MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057026-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057026-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057027-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 05
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58778/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 450, SARŠONI BB, RIJEKA

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604503022
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
2	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,29 1,76
3	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
5	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
6	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
7	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
8	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
10	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,69
11	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
12	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
13	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**235,60**
Iznos rabata - rabat 1	**24,07**
Iznos rabata - rabat 3	**17,36**
Osnovica za PDV	**167,47**
PDV (25,00%)	**41,87**
Osnovica za PDV	**26,70**
PDV (13,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**252,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057027-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057027-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057028-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 06
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58779/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 450, SARŠONI BB, RIJEKA

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604503022
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
3	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,13

Prodajni iznos	**48,78**
Iznos rabata - rabat 1	**4,50**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**44,64**
PDV (25,00%)	**11,16**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**56,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057028-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057028-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057056-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58780/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 466, ISTARSKA 7, PODPIĆAN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604663582
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
2	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
4	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
6	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
7	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
8	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
11	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
12	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,64 42,24	5%, 5% 4,12	0,00	0,5776 38,12	0,14 9,53
13	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
14	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
15	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
16	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
17	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
18	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
19	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Prodajni iznos	**289,84**
Iznos rabata - rabat 1	**23,87**
Iznos rabata - rabat 3	**13,09**
Osnovica za PDV	**218,36**
PDV (25,00%)	**54,59**
Osnovica za PDV	**34,52**
PDV (5,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**327,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057056-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057056-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057057-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58781/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 466, ISTARSKA 7, PODPIĆAN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604663582
Datum dospijeca	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,87
2	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
3	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
4	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2 31
5	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
6	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 23% 7,62	0,00	0,6225 14,94	0,16 3,74
7	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
8	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
10	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
11	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64

Prodajni iznos	**219,30**
Iznos rabata - rabat 1	**31,86**
Iznos rabata - rabat 3	**19,13**
Trošarina	**3,48**
Osnovica za PDV	**171,79**
PDV (25,00%)	**42,95**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**225,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057057-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057057-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057058-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 08
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58782/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 466, ISTARSKA 7, PODPIĆAN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604663582
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 7,47%, 63% 15,83	0,00	2,0425 8,17	0,51 2,04
2	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99

Prodajni iznos	**80,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Iznos rabata - rabat 2	**5,99**
Iznos rabata - rabat 3	**46,17**
Osnovica za PDV	**28,11**
PDV (25,00%)	**7,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057058-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057058-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057059-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 08
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58783/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 727 ZELENICE, ZELENICE 10, LABIN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607273334
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
2	4023103239500 VILEDA ABRAZIVNA ANTIBAKTERIJSKA SPUŽVA ULTRA FRESH (HF) 3/1	4700563	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,76 60,16	20%, 25% 24,06	0,00	2,2563 36,10	0,56 9,01
3	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
4	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
7	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
8	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
10	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
11	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
12	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12
13	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
14	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
15	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14%, 23,5% 5,67	0,00	0,4538 10,89	0,11 2,72

Prodajni iznos	**306,41**
Iznos rabata - rabat 1	**42,73**
Iznos rabata - rabat 3	**21,22**
Osnovica za PDV	**232,52**
PDV (25,00%)	**58,13**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**316,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057059-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057059-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057060-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 09
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58784/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 727 ZELENICE, ZELENICE 10, LABIN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607273334
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
2	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
3	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,52
4	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
5	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
6	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
7	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,51 15,30	10% 1,53	0,00	0,4590 13,77	0,11 3,44

Prodajni iznos	96,48
Iznos rabata - rabat 1	11,57
Iznos rabata - rabat 3	5,41
Trošarina	0,72
Osnovica za PDV	80,22
PDV (25,00%)	20,06
Povratna naknada	6,00
Ukupan iznos (EUR)	**106,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057060-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057060-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057061-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 09
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58785/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 727 ZELENICE, ZELENICE 10, LABIN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607273334
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 2%, 41,2%		2,0580	0,51
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,71	0,00	10,29	2,57

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,36**
Iznos rabata - rabat 3	**7,21**
Osnovica za PDV	**10,29**
PDV (25,00%)	**2,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ
3000-07057061-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057061-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057062-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 10
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58786/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 470, PLOMINSKA 2, RABAC

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604702556
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 7,47%, 23,5% 8,91	0,00	2,1190 21,19	0,53 5,30
2	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	3,50 35,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 21,31	0,00	1,3690 13,69	0,34 3,42

Prodajni iznos	**65,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,35**
Iznos rabata - rabat 2	**4,84**
Iznos rabata - rabat 3	**25,03**
Osnovica za PDV	**34,88**
PDV (25,00%)	**8,72**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**43,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057062-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057062-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057063-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 10
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58787/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 470, PLOMINSKA 2, RABAC

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604702556
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
2	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
3	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
4	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
6	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,06
8	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48

Prodajni iznos	**171,95**
Iznos rabata - rabat 1	**21,50**
Iznos rabata - rabat 3	**2,79**
Osnovica za PDV	**147,66**
PDV (25,00%)	**36,92**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**193,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057063-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057063-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057064-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 10
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58788/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 470, PLOMINSKA 2, RABAC

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604702556
Datum dospijeca	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
2	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
3	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 20% 30,60	0,00	3,7500 67,50	0,94 16,87

Prodajni iznos	**145,86**
Iznos rabata - rabat 1	**20,21**
Iznos rabata - rabat 3	**27,10**
Osnovica za PDV	**98,55**
PDV (25,00%)	**24,64**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**128,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057064-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057064-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057262-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 11
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58789/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1334 ČEPIĆ, DEŽELIĆ 8, KRŠAN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613343233
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
2	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5% 0,38	0,00	2,4333 7,30	0,61 1,83
3	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
6	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
8	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
10	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
11	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1 58
12	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18 00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5 26

Prodajni iznos	**139,20**
Iznos rabata - rabat 1	**15,11**
Iznos rabata - rabat 3	**4,81**
Osnovica za PDV	**105,70**
PDV (25,00%)	**26,43**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**158,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057262-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057262-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Milenko Krali

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057263-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 11
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58790/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 1334 ČEPIĆ, DEŽELIĆ 8, KRŠAN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613343233
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,89
2	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
3	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
4	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
5	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09

Prodajni iznos	**228,14**
Iznos rabata - rabat 1	**1,96**
Iznos rabata - rabat 2	**16,18**
Iznos rabata - rabat 3	**128,54**
Osnovica za PDV	**81,46**
PDV (25,00%)	**20,37**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**101,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057263-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057263-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057264-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 12
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58791/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1334 ČEPIĆ, DEŽELIĆ 8, KRŠAN

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613343233
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
2	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,88
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
4	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
5	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
6	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
7	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
8	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77

Prodajni iznos	**117,66**
Iznos rabata - rabat 1	**15,25**
Iznos rabata - rabat 3	**1,48**
Trošarina	**2,04**
Osnovica za PDV	**102,97**
PDV (25,00%)	**25,74**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**141,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057264-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057264-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057265-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 12
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58792/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 629, DRAMALJSKO SELCE 32, DRAMALJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606292076
Datum dospijeca	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
5	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
7	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
8	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,73 27,68	14% 3,88	0,00	1,4875 23,80	0,37 5,95
10	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
11	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
12	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
13	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
14	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
15	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
16	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
17	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
18	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,68
19	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
20	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**424,49**
Iznos rabata - rabat 1	**56,92**
Iznos rabata - rabat 3	**10,01**
Osnovica za PDV	**334,32**
PDV (25,00%)	**83,58**
Osnovica za PDV	**23,24**
PDV (5,00%)	**1,16**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**450,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057265-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057265-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057266-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 13
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58793/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 629, DRAMALJSKO SELCE 32, DRAMALJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606292076
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
3	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
4	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
5	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10% 2,24	0,00	1,2600 20,16	0,32 5,04
6	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,94
7	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
8	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
10	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
11	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
12	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
13	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
14	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
15	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
16	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
17	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
18	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**407,04**
Iznos rabata - rabat 1	**51,21**
Iznos rabata - rabat 3	**30,62**
Trošarina	**2,64**
Osnovica za PDV	**327,85**
PDV (25,00%)	**81,96**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**418,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057266-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057266-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057267-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 14
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58794/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 629, DRAMALJSKO SELCE 32, DRAMALJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606292076
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 2%, 41,2%		2,0583	0,52
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	10,45	0,00	12,35	3,09

Prodajni iznos	**22,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,37**
Iznos rabata - rabat 2	**0,43**
Iznos rabata - rabat 3	**8,65**
Osnovica za PDV	**12,35**
PDV (25,00%)	**3,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**15,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057267-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057267-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057273-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 14
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58795/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608732582
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
4	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
5	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
6	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
7	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,38
8	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38

Prodajni iznos	112,20
Iznos rabata - rabat 1	14,64
Iznos rabata - rabat 3	3,23
Trošarina	0,36
Osnovica za PDV	94,69
PDV (25,00%)	23,67
Povratna naknada	3,00
Ukupan iznos (EUR)	**121,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057273-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057273-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091101[illegible]4333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057274-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 15
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58796/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	6087325[illegible]
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 7,47%, 23,5%		2,1190	0,53
	BREF SVR BA FR FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,91	0,00	21,19	5,30

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**2,24**
Iznos rabata - rabat 3	**6,51**
Osnovica za PDV	**21,19**
PDV (25,00%)	**5,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057274-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057274-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057275-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 15
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58797/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608732582
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**8,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 3	**1,67**
Osnovica za PDV	**5,45**
PDV (25,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**8,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057275-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057275-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057276-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 15
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58798/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 531, 9 RUJAN 1/E, ŽMINJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605313537
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
2	9000101765526 SCHAUMA ŠAMPON 350 ML ANTI-DANDRUFF SENSITIVE	8360947	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	3,80 76,00	6%, 2% 5,99	0,00	3,5005 70,01	0,88 17,50
3	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
4	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
5	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 2%, 33,5% 7,88	0,00	2,0767 12,46	0,52 3,12
6	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57

Prodajni iznos	240,79
Iznos rabata - rabat 1	10,32
Iznos rabata - rabat 2	8,71
Iznos rabata - rabat 3	75,70
Osnovica za PDV	146,06
PDV (25,00%)	36,52
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**182,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057276-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057276-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057277-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 16
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58799/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 531, 9 RUJAN 1/E, ŽMINJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605313537
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
2	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
3	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14%, 23,5% 5,67	0,00	0,4538 10,89	0,11 2,72
5	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67

Prodajni iznos	**95,48**
Iznos rabata - rabat 1	**7,83**
Iznos rabata - rabat 3	**7,85**
Osnovica za PDV	**56,56**
PDV (25,00%)	**14,14**
Osnovica za PDV	**23,24**
PDV (5,00%)	**1,16**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**103,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057277-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057277-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057278-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 16
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58800/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 531, 9 RUJAN 1/E, ŽMINJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605313537
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14% 3,71	0,00	1,9008 22,81	0,48 5,70
3	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
4	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	1,74 83,52	14%, 27% 31,08	0,00	1,0925 52,44	0,27 13,11

Prodajni iznos	**130,20**
Iznos rabata - rabat 1	**17,02**
Iznos rabata - rabat 3	**19,70**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**94,08**
PDV (25,00%)	**23,52**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**118,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057278-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057278-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057297-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 17
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58801/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 539, PLAC 6, SVETI PETAR U ŠUMI

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605393837
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302014	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
2	3856022302076	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
3	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 14%		1,1583	0,29
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,38	0,00	13,90	3,48
4	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63
5	8076809513746	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%		2,8983	0,73
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		12,00 KOM	37,20	2,42	0,00	34,78	8,70
6	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
7	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
8	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69

Prodajni iznos	**159,01**
Iznos rabata - rabat 1	**17,48**
Iznos rabata - rabat 3	**8,02**
Osnovica za PDV	**133,51**
PDV (25,00%)	**33,38**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**169,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057297-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057297-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057298-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 17
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58802/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 539, PLAC 6, SVETI PETAR U ŠUMI

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605393837
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
3	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
4	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
5	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
6	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
7	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
8	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43

Prodajni iznos	147,06
Iznos rabata - rabat 1	19,82
Iznos rabata - rabat 3	12,83
Trošarina	2,64
Osnovica za PDV	117,05
PDV (25,00%)	29,26
Povratna naknada	6,00
Ukupan iznos (EUR)	**152,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057298-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057298-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602301
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057299-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 18
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58803/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 539, PLAC 6, SVETI PETAR U ŠUMI

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605393837
Datum dospijeca	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
2	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 2%, 41,2% 10,45	0,00	2,0583 12,35	0,52 3,09
3	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 7,47%, 63% 31,65	0,00	2,0438 16,35	0,51 4,08

Prodajni iznos	**91,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,73**
Iznos rabata - rabat 2	**5,56**
Iznos rabata - rabat 3	**47,59**
Osnovica za PDV	**36,92**
PDV (25,00%)	**9,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057299-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057299-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057300-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 18
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58804/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 790 RAŠA, TRG REPUBLIKE 2, RAŠA

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607903568
Datum dospijeca	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
2	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,98
3	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 7,47%, 63% 15,83	0,00	2,0425 8,17	0,51 2,04
4	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
5	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 2%, 33,5% 7,88	0,00	2,0767 12,46	0,52 3,12

Prodajni iznos	**140,79**
Iznos rabata - rabat 1	**1,86**
Iznos rabata - rabat 2	**9,32**
Iznos rabata - rabat 3	**74,87**
Osnovica za PDV	**54,74**
PDV (25,00%)	**13,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**68,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057300-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057300-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057301-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 18
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58805/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 790 RAŠA, TRG REPUBLIKE 2, RAŠA

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607903568
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
3	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
4	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
5	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,78
6	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	3,00 KARTON - 8 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	10% 3,62	0,00	1,3592 32,62	0,34 8,16
7	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
8	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,51 21,42	10% 2,14	0,00	0,4590 19,28	0,11 4,82

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
10	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10% 2,42	0,00	1,3588 21,74	0,34 5,44
11	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06

Prodajni iznos	**263,86**
Iznos rabata - rabat 1	**32,36**
Iznos rabata - rabat 3	**9,68**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**224,70**
PDV (25,00%)	**56,18**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**297,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057301-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057301-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057302-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 19
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58806/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 790 RAŠA, TRG REPUBLIKE 2, RAŠA

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607903568
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,56
2	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
3	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,75
4	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
5	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
7	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,14 6,95
8	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
10	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
11	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
12	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2 02
13	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14%, 23,5% 7,08	0,00	0,4540 13,62	0,11 3,41

Prodajni iznos	**207,24**
Iznos rabata - rabat 1	**22,10**
Iznos rabata - rabat 3	**10,23**
Osnovica za PDV	**134,66**
PDV (25,00%)	**33,67**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Osnovica za PDV	**25,05**
PDV (5,00%)	**1,25**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**231,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057302-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057302-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057306-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 20
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58807/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 544, TRG FONTANA 8/2, BUZET

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605445182
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14% 2,30	0,00	1,4100 14,10	0,35 3,53
2	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	2,00 KOM 2,00 KOM	2,56 5,12	5% 0,26	0,00	2,4300 4,86	0,61 1,22
3	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
4	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
5	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
7	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
8	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
10	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
11	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
12	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	0,36 KARTON - 11 KOM 4,00 KOM	1,02 4,08	14% 0,57	0,00	0,8775 3,51	0,22 0,88
13	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84
14	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
15	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,43
16	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
17	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14%, 23,5% 7,08	0,00	0,4540 13,62	0,11 3,41
18	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14% 0,86	0,00	0,4383 5,26	0,11 1,32
19	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14%, 23,5% 8,50	0,00	0,4539 16,34	0,11 4,09
20	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14% 0,72	0,00	0,3700 4,44	0,09 1,11

Prodajni iznos	**326,72**
Iznos rabata - rabat 1	**41,46**
Iznos rabata - rabat 3	**15,75**
Osnovica za PDV	**243,76**
PDV (25,00%)	**60,94**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**12,17**
PDV (5,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**13,40**
Ukupan iznos (EUR)	**346,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057306-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057306-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057307-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 21
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58808/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 544, TRG FONTANA 8/2, BUZET

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605445182
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
3	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
4	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
5	3850111304156 30415 ČARLI KAMILICA 900 ML	LA11027	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
6	3859890222156 OPAL KREM DETERDŽENT 375 ML	MT18002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	14% 1,94	0,00	1,9867 11,92	0,50 2,98
7	8718951259119 PJEN ZA KUP PAL SENSITIV (ALMOND) 500ML	1205020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,19 25,14	14% 3,52	0,00	3,6033 21,62	0,90 5,41
8	8693495034180 TOAL S P MILK & HONEY 90G	1208485	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
10	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%		1,1958	0,30
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	2,45	0,48	14,35	3,59
11	8718951278424	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM	2,67	14%		2,2967	0,58
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		6,00 KOM	16,02	2,24	0,00	13,78	3,45
12	3859888110168	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	14%		1,5308	0,38
	CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML		12,00 KOM	21,36	2,99	0,00	18,37	4,59
13	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08
14	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,42
15	3858890974119	JU10125	2,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%		1,1817	0,30
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6		12,00 KOM	15,84	2,38	0,72	14,18	3,55

Prodajni iznos	**268,38**
Iznos rabata - rabat 1	**35,84**
Iznos rabata - rabat 3	**14,84**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**219,26**
PDV (25,00%)	**54,82**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**280,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057307-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057307-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057308-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 21
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58809/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 544, TRG FONTANA 8/2, BUZET

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605445182
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
2	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
3	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
4	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
5	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,47 9,88
6	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
7	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 7,47%, 22,5% 7,34	0,00	1,8260 18,26	0,46 4,57
8	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 7,47%, 57,9% 43,49	0,00	6,8775 27,51	1,72 6,88

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101806311	8011046	3,00 KOM	31,55	0,53%, 7,47%, 66,7%		9,6700	2,42
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		3,00 KOM	94,65	65,64	0,00	29,01	7,25
10	9000101801125	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 7,47%, 63%		2,0425	0,51
	SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L		4,00 KOM	24,00	15,83	0,00	8,17	2,04
11	9000101807998	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM	25,75	0,53%, 7,47%, 62,25%		8,9475	2,24
	SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG		4,00 KOM	103,00	67,21	0,00	35,79	8,95

Prodajni iznos	**619,73**
Iznos rabata - rabat 1	**7,41**
Iznos rabata - rabat 2	**41,87**
Iznos rabata - rabat 3	**342,38**
Osnovica za PDV	**228,07**
PDV (25,00%)	**57,02**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**285,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057308-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057308-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057309-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 22
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58810/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC VELEPRODAJA 8160 BUZET, MAŽINJICA 72/2, BUZET

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	681601269
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574075 15659 PAN DI STELLE 350G	9352030	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	2,64 158,40	6,5%, 15% 32,52	0,00	2,0980 125,88	0,52 31,47
2	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,55 66,00	5%, 6% 7,06	0,00	0,4912 58,94	0,12 14,74
3	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	76,00 KARTON - 6 KOM 456,00 KOM	0,64 291,84	5%, 5% 28,45	0,00	0,5776 263,39	0,14 65,84

Prodajni iznos	**516,24**
Iznos rabata - rabat 1	**28,19**
Iznos rabata - rabat 3	**39,84**
Osnovica za PDV	**448,21**
PDV (25,00%)	**112,05**
Povratna naknada	**57,60**
Ukupan iznos (EUR)	**617,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057309-26
Napomena EDI 17 09 2026

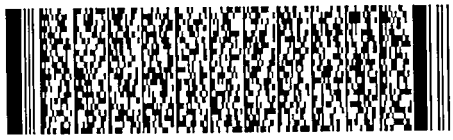
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057309-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057310-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 22
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58811/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC VELEPRODAJA 8160 BUZET, MAŽINJICA 72/2, BUZET

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	681601269
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850158300708 ŠLJIVOVICA 0,10 L	MR11043	5,00 KARTON - 24 KOM 120,00 KOM	0,79 94,80	8% 7,58	38,40	1,0468 125,62	0,26 31,41
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,27 38,10	15% 5,72	1,80	1,1393 34,18	0,29 8,55
3	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	128,00 KARTON - 6 KOM 768,00 KOM	1,57 1 205,76	15% 180,86	38,40	1,3845 1 063,30	0,35 265,82
4	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	48,00 KARTON - 6 KOM 288,00 KOM	1,85 532,80	15% 79,92	14,40	1,6225 467,28	0,41 116,82
5	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15% 4,68	1,68	1,1750 28,20	0,29 7,05
6	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	2,13 127,80	4% 5,11	0,00	2,0448 122,69	0,51 30,67
7	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	60,00 KOM 60,00 KOM	4,81 288,60	14%, 13% 72,67	9,[illegible]0	3,5988 215,93	0,90 53,98
8	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	2 343,66
Iznos rabata - rabat 1	327,71
Iznos rabata - rabat 3	36,50
Trošarina	94,68
Osnovica za PDV	2 074,13
PDV (25,00%)	518,53
Povratna naknada	9,00
Ukupan iznos (EUR)	**2.601,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057310-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057310-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057311-26
ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 23
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58812/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2/H, ŽMINJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER BOROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615872228
Datum dospijeca	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
2	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
3	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
4	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
5	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
6	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
7	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
8	3858889365256 NATUREL DVOPEK CLASSIC 330 G	5602404	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	20% 2,60	0,00	1,7367 10,42	0,09 0 52

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858889365263 NATUREL DVOPEK INTEGRALNI 330 G	5602405	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	20% 2,60	0,00	1,7367 10,42	0,09 0,52
10	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
11	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
12	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
13	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
14	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
15	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
16	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,99 71,76	25% 17,94	0,00	2,2425 53,82	0,56 13,43
17	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
18	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,05 37,80	14% 5,29	0,00	0,9031 32,51	0,23 8,13
19	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
20	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
21	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
22	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
23	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
24	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
25	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
27	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
28	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
29	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
30	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14%, 23,5% 8,50	0,00	0,4539 16,34	0,11 4,09
31	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**615,89**
Iznos rabata - rabat 1	**64,01**
Iznos rabata - rabat 3	**38,32**
Osnovica za PDV	**441,75**
PDV (25,00%)	**110,44**
Osnovica za PDV	**71,81**
PDV (5,00%)	**3,59**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**645,59**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057311-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057311-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057312-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 24
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58813/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2/H, ŽMINJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER ĆOROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615872228
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 7,47%, 61,8% 73,53	0,00	2,2150 39,87	0,55 9,97
2	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
3	9000101809527 PERWOLL BLACK 60 WL 3 L	8040593	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,70 5,09
4	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	6%, 2%, 40,5% 13,55	0,00	2,7417 16,45	0,69 4,11
5	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
6	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
7	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 7,47%, 67,1% 15,69	0,00	0,6810 6,81	0,17 1,70
8	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	4,82 96,40	0,53%, 7,47%, 24,5% 29,41	0,00	3,3495 66,99	0,84 16,74

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 7,47%, 63% 31,65	0,00	2,0438 16,35	0,51 4,09

Prodajni iznos	**447,91**
Iznos rabata - rabat 1	**4,76**
Iznos rabata - rabat 2	**30,85**
Iznos rabata - rabat 3	**209,77**
Osnovica za PDV	**202,53**
PDV (25,00%)	**50,63**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**253,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057312-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057312-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057313-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 25
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58814/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2/H, ŽMINJ

Datum narudžbe	17 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615872228
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
3	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
4	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
5	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 8% 1,66	0,36	1,0533 6,32	0,26 1,58
6	3858890971569 TO 100% JABUKA 1L	JU10187	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,59 19,08	15% 2,86	0,00	1,3517 16,22	0,34 4,06
7	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
8	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76
9	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
11	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
12	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
13	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
14	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
15	3850111901133 90113 SANITAR HYGIENE RINGS FLOWER 40 G MONO BLOK	LA31051	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,93 15,44	4% 0,62	0,00	1,8525 14,82	0,46 3,71
16	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
17	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
18	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
19	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
20	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
21	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
22	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
23	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
24	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
25	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 10% 5,64	0,00	1,5300 18,36	0,38 4,59
26	3859888110892 FLUX ZA ČIŠĆENJE ODVODA 1000 ML	MT16001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,56 42,72	14% 5,98	0,00	3,0617 36,74	0,76 9,13

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27	3859888110168	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	14%		1,5308	0,38
	CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML		12,00 KOM	21,36	2,99	0,00	18,37	4,59

Prodajni iznos	**453,68**
Iznos rabata - rabat 1	**60,39**
Iznos rabata - rabat 3	**33,98**
Trošarina	**5,10**
Osnovica za PDV	**364,41**
PDV (25,00%)	**91,10**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**469,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057313-26
Napomena EDI 17 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057313-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057522-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 34
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59231/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607962164
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
2	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
3	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48

Prodajni iznos	**69,84**
Iznos rabata - rabat 1	**4,78**
Iznos rabata - rabat 3	**1,85**
Osnovica za PDV	**53,74**
PDV (25,00%)	**13,44**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**80,72**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057522-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057522-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057523-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 34
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59232/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607962164
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79

Prodajni iznos	**19,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,35**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**17,72**
PDV (25,00%)	**4,43**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**22,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057523-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057523-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Milenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057525-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 35
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59233/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL. 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615862182
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
2	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
4	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
5	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
6	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
8	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
9	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
11	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43
12	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
13	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**192,30**
Iznos rabata - rabat 1	**24,38**
Iznos rabata - rabat 3	**12,00**
Trošarina	**1,38**
Osnovica za PDV	**157,30**
PDV (25,00%)	**39,33**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**202,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057525-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057525-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057526-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 35
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59234/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615862182
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
2	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
3	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 7,47%, 57,9% 32,62	0,00	6,8767 20,63	1,72 5,15

Prodajni iznos	**123,81**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Iznos rabata - rabat 2	**8,43**
Iznos rabata - rabat 3	**66,04**
Osnovica za PDV	**47,93**
PDV (25,00%)	**11,98**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057526-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057526-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057527-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 36
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59235/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615862182
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
3	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
7	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
8	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24
10	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16
11	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
12	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14%, 23,5% 7,08	0,00	0,4540 13,62	0,11 3 41
13	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
14	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
15	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,30

Prodajni iznos	**238,60**
Iznos rabata - rabat 1	**23,95**
Iznos rabata - rabat 3	**18,33**
Osnovica za PDV	**173,73**
PDV (25,00%)	**43,43**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**261,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057527-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057527-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057538-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 37
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59236/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615833762
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111901133 90113 SANITAR HYGIENE RINGS FLOWER 40 G MONO BLOK	LA31051	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,93 15,44	4% 0,62	0,00	1,8525 14,82	0,46 3,71
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
3	8714789733289 PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	4,58 54,96	14% 7,69	0,00	3,9392 47,27	0,99 11,82
4	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 8% 3,33	0,72	1,0525 12,63	0,26 3,16
5	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 6% 6,12	1,44	1,0750 25,80	0,27 6,45
6	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15% 4,57	1,44	1,1396 27,35	0,29 6,84
7	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
10	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
11	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,78 85,44	14% 11,96	0,00	1,5308 73,48	0,38 18,34
12	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
13	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
14	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
15	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
16	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,43
17	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76

Prodajni iznos	**467,72**
Iznos rabata - rabat 1	**63,54**
Iznos rabata - rabat 3	**15,01**
Trošarina	**5,82**
Osnovica za PDV	**394,99**
PDV (25,00%)	**98,75**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**509,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057538-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057538-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057539-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 38
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59237/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615833762
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	[illegible]	0,4693 18,77	0,12 4,69
2	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
3	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	2,00 KARTON - 14 KOM 28,00 KOM	2,25 63,00	14% 8,82	0,00	1,9350 54,18	0,48 13,50
4	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
5	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	0,92 KARTON - 12 KOM 11,00 KOM	1,35 14,85	14% 2,08	0,00	1,1609 12,77	0,29 3,19
7	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,46
8	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
10	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
11	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
12	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
13	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
14	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
15	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
16	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
17	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,90 38,00	20% 7,60	0,00	1,5200 30,40	0,20 3,95
18	3858895960100 PILETINA I BRANCIN U UMAKU OD ŠPINATA + PILETINA I LOSOS U ŽELEU	PRO10019	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 15% 8,93	0,00	1,4658 17,59	0,37 4,40
19	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 14% 6,77	0,00	1,1579 27,79	0,29 6,95
20	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
21	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
22	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,29
23	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
24	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
26	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
27	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
28	3858889366666 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G	5601021	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,61 46,10	20% 9,22	0,00	3,6880 36,88	0,92 9,22
29	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
30	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
31	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
32	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10
33	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
34	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24
35	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16
36	8076809523714 12391 TAGLIATELLE 500 G	9321011	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,36 28,32	6,5% 1,84	0,00	2,2067 26,48	0,55 6,62
37	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
38	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
39	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14% 3,43	0,00	0,4385 21,05	0,11 5,26

Prodajni iznos	**1 030,49**
Iznos rabata - rabat 1	**132,32**
Iznos rabata - rabat 3	**33,58**
Osnovica za PDV	**766,90**
PDV (25,00%)	**191,73**
Osnovica za PDV	**30,40**
PDV (13,00%)	**3,95**
Osnovica za PDV	**67,29**
PDV (5,00%)	**3,36**
Povratna naknada	**28,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.091,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057539-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057539-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057540-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 40
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59238/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL 23, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615833762
Datum dospijeca	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
2	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
3	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
4	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
5	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 7,47%, 22,5% 7,34	0,00	1,8260 18,26	0,46 4,57
6	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 7,47%, 23,5% 8,91	0,00	2,1190 21,19	0,53 5,30
7	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	14,75 88,50	0,53%, 7,47%, 50% 47,78	0,00	6,7867 40,72	1,69 10,16

Prodajni iznos	274,10
Iznos rabata - rabat 1	4,21
Iznos rabata - rabat 2	17,57
Iznos rabata - rabat 3	123,19
Osnovica za PDV	129,13
PDV (25,00%)	32,28
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**161,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057540-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057540-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057545-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 40
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59239/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 942, STUPARI 23/B, VIŠKOVO

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609423199
Datum dospijeca	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
3	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
4	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
7	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
8	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20%, 15% 12,79	0,00	2,2642 27,17	0,30 3,54

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
10	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
11	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
12	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
13	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
14	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
15	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,73 27,68	14% 3,88	0,00	1,4875 23,80	0,37 5,95
16	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
17	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
18	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
19	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
20	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
21	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
22	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47

Prodajni iznos	**494,22**
Iznos rabata - rabat 1	**72,65**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**32,96**
Osnovica za PDV	**293,07**
PDV (25,00%)	**73,27**
Osnovica za PDV	**83,28**
PDV (13,00%)	**10,83**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**474,59**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057545-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057545-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057546-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 41
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59240/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 942, STUPARI 23/B, VIŠKOVO

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609423199
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
2	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
3	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
4	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
5	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,94
6	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
7	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
8	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
10	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95

Prodajni iznos	**201,68**
Iznos rabata - rabat 1	**23,69**
Iznos rabata - rabat 3	**0,39**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**179,16**
PDV (25,00%)	**44,79**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**225,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057546-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057546-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057547-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 42
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59241/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 942, STUPARI 23/B, VIŠKOVO

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609423199
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
2	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 7,47%, 22,5% 7,34	0,00	1,8260 18,26	0,46 4,57
3	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 7,47%, 23,5% 8,91	0,00	2,1190 21,19	0,53 5,29

Prodajni iznos	**112,40**
Iznos rabata - rabat 1	**0,60**
Iznos rabata - rabat 2	**8,35**
Iznos rabata - rabat 3	**44,06**
Osnovica za PDV	**59,39**
PDV (25,00%)	**14,85**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**74,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057547-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057547-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057548-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 42
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59242/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR 35, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605203425
Datum dospijeca	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
2	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
4	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
5	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
6	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15
7	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,53 38,16	14%, 4% 6,65	0,00	0,4376 31,51	0,11 7,87

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
9	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
10	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
11	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,03 KARTON - 300 KOM 8,00 KOM	0,21 1,68	32,06% 0,54	0,00	0,1425 1,14	0,04 0,29

Prodajni iznos	**210,87**
Iznos rabata - rabat 1	**27,52**
Iznos rabata - rabat 3	**17,91**
Osnovica za PDV	**135,78**
PDV (25,00%)	**33,95**
Osnovica za PDV	**20,19**
PDV (13,00%)	**2,62**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**215,68**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057548-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057548-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057549-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 43
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59243/3/900

STUDENAC D.O O , OMIČ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR 35, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605203425
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
3	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
4	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
5	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15% 4,57	1,44	1,1396 27,35	0,28 6,83
7	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31

Prodajni iznos	118,74
Iznos rabata - rabat 1	17,82
Iznos rabata - rabat 3	0,31
Trošarina	4,44
Osnovica za PDV	105,05
PDV (25,00%)	26,26
Povratna naknada	8,40
Ukupan iznos (EUR)	**139,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057549-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057549-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057553-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 43
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59244/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605484259
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
2	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
3	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
4	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
6	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77

Prodajni iznos	100,41
Iznos rabata - rabat 1	14,62
Iznos rabata - rabat 3	9,61
Osnovica za PDV	43,19
PDV (25,00%)	10,80
Osnovica za PDV	13,58
PDV (13,00%)	1,77
Osnovica za PDV	19,41
PDV (5,00%)	0,97
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**89,72**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057553-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057553-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Mirjanka Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091[illegible]4333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057554-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 44
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59245/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	[illegible]
Broj narudžbe	60548425[illegible]
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
3	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 7,47%, 64,3% 118,03	0,00	4,8142 57,77	1,20 14,43
4	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98

Prodajni iznos	**292,90**
Iznos rabata - rabat 1	**1,55**
Iznos rabata - rabat 2	**21,76**
Iznos rabata - rabat 3	**172,43**
Osnovica za PDV	**97,16**
PDV (25,00%)	**24,29**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**121,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057554-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057554-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057555-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 44
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59246/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605484259
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
3	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
4	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
5	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43

Prodajni iznos	**89,54**
Iznos rabata - rabat 1	**12,16**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**72,72**
PDV (25,00%)	**18,18**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**95,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057555-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057555-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057556-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 45
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59247/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615801973
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
3	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
4	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,31

Prodajni iznos	**47,22**
Iznos rabata - rabat 1	**7,09**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**41,09**
PDV (25,00%)	**10,27**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**53,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057556-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057556-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057557-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 45
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59248/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615801973
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,04
2	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
3	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
4	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
5	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
6	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
10	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
11	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2 28
12	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
13	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
14	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58

Prodajni iznos	**182,26**
Iznos rabata - rabat 1	**20,66**
Iznos rabata - rabat 3	**7,02**
Osnovica za PDV	**140,81**
PDV (25,00%)	**35,20**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**200,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057557-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057557-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057558-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 46
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59249/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615801973
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 2%, 41,2%		2,0580	0,51
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,71	0,00	10,29	2,57

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,36**
Iznos rabata - rabat 3	**7,21**
Osnovica za PDV	**10,29**
PDV (25,00%)	**2,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057558-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057558-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057559-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 46
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59250/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605213936
Datum dospijeca	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,93
2	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
3	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
4	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,61
5	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
6	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5 25
7	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14% 2,82	0,00	0,7225 17,34	0,18 4,34
8	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
10	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
11	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81

Prodajni iznos	**286,11**
Iznos rabata - rabat 1	**41,56**
Iznos rabata - rabat 3	**20,29**
Osnovica za PDV	**210,68**
PDV (25,00%)	**52,67**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**28,80**
Ukupan iznos (EUR)	**307,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057559-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057559-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057560-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 47
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59251/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605213936
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
2	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	0,51 27,54	10% 2,75	0,00	0,4591 24,79	0,11 6,20
3	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
4	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
5	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
6	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43

Prodajni iznos	**123,66**
Iznos rabata - rabat 1	**15,95**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**102,93**
PDV (25,00%)	**25,73**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**142,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057560-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057560-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057561-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 47
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59252/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	6052[illegible]
Datum dospijeca	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 7,47%, 64,3%		4,8150	1,21
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,34	0,00	19,26	4,82

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**4,35**
Iznos rabata - rabat 3	**34,68**
Osnovica za PDV	**19,26**
PDV (25,00%)	**4,82**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057561-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057561-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057562-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 48
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59253/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615952254
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
2	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
3	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
4	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,35	0,7692 9,23	0,19 2,31
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
6	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,38
7	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
8	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3853889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
10	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
11	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
12	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
13	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
14	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
15	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**248,50**
Iznos rabata - rabat 1	**32,58**
Iznos rabata - rabat 3	**17,20**
Trošarina	**2,82**
Osnovica za PDV	**201,54**
PDV (25,00%)	**50,39**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**262,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057562-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057562-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057563-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 48
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59254/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615952254
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57
2	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 7,47%, 67% 90,71	0,00	9,8925 39,57	2,48 9,90
3	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
4	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37
5	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 7,47%, 62,25% 67,21	0,00	8,9475 35,79	2,24 8,95
6	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57

Prodajni iznos	**369,48**
Iznos rabata - rabat 1	**6,78**
Iznos rabata - rabat 2	**22,57**
Iznos rabata - rabat 3	**183,29**
Osnovica za PDV	**156,84**
PDV (25,00%)	**39,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**196,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057563-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057563-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057564-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 49
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59255/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1595, UL BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615952254
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
2	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
3	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
4	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
5	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
6	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
7	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
8	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809574082	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM	2,64	6,5%, 15%		2,0983	0,53
	15658 ABBRACCI 350G		6,00 KOM	15,84	3,25	0,00	12,59	3,15
10	8076800195019	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM	1,51	6,5%		1,4117	0,35
	CAPELLINI 24X500G IMU		24,00 KOM	36,24	2,36	0,00	33,88	8,46
11	3856022300300	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%, 4%		0,4375	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	6,36	1,11	0,00	5,25	1,31

Prodajni iznos	**198,44**
Iznos rabata - rabat 1	**22,95**
Iznos rabata - rabat 3	**9,10**
Osnovica za PDV	**118,29**
PDV (25,00%)	**29,57**
Osnovica za PDV	**13,53**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**34,52**
PDV (5,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**205,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057564-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057564-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057577-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 50
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59256/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA UL. 137, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615842525
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
2	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
3	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
4	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 8% 1,66	0,36	1,0533 6,32	0,26 1,58
5	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
6	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
7	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
8	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,39

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
10	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
11	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 10%		1,5300	0,38
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	2,82	0,00	9,18	2,30

Prodajni iznos	**193,56**
Iznos rabata - rabat 1	**27,58**
Iznos rabata - rabat 3	**13,90**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**153,40**
PDV (25,00%)	**38,35**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**197,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057577-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057577-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057578-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 51
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59257/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA UL 137, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615842525
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
2	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
3	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
4	3856021305238 POM-BÀR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
5	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
6	8076809545464 11411 FUSILLI GLUTEN FREE 400G	9333002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5%, 8% 5,54	0,00	2,4343 34,08	0,61 8,51
7	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
8	3858895960117 PILETINA I MRKVA U UMAKU + PILETINA I GOVEDINA U UMAKU OD BRUSNICE 4 X 100	PRO10023	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 15% 8,93	0,00	1,4658 17,59	0,37 4,40

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,29
10	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
11	3858895960100 PILETINA I BRANCIN U UMAKU OD ŠPINATA + PILETINA I LOSOS U ŽELEU	PRO10019	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 15% 8,93	0,00	1,4658 17,59	0,37 4,40
12	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
13	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5%, 8% 4,75	0,00	2,4342 29,21	0,61 7,30
14	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
15	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62

Prodajni iznos	**277,64**
Iznos rabata - rabat 1	**31,87**
Iznos rabata - rabat 3	**28,35**
Osnovica za PDV	**187,76**
PDV (25,00%)	**46,94**
Osnovica za PDV	**20,19**
PDV (13,00%)	**2,62**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**272,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057578-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057578-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057579-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 51
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59258/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA UL. 137, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615842525
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 2%, 41,2% 8,71	0,00	2,0580 10,29	0,51 2,57
2	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 7,47%, 57,9% 32,62	0,00	6,8767 20,63	1,72 5,16
3	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 7,47%, 57,9% 43,49	0,00	6,8775 27,51	1,72 6,88
4	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
5	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	3,00 KOM 3,00 KOM	31,55 94,65	0,53%, 7,47%, 66,7% 65,64	0,00	9,6700 29,01	2,42 7,25

Prodajni iznos	**296,50**
Iznos rabata - rabat 1	**2,61**
Iznos rabata - rabat 2	**20,98**
Iznos rabata - rabat 3	**166,21**
Osnovica za PDV	**106,70**
PDV (25,00%)	**26,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**133,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057579-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057579-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057586-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 52
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59259/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA PALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931827
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
3	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
4	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
5	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
6	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,20 7,20	4% 0,29	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
7	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
8	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
9	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,50

Prodajni iznos	135,66
Iznos rabata - rabat 1	18,18
Iznos rabata - rabat 3	5,41
Trošarina	2,22
Osnovica za PDV	114,29
PDV (25,00%)	28,57
Povratna naknada	10,80
Ukupan iznos (EUR)	**153,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057586-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057586-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057587-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 53
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59260/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931827
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
2	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
3	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
4	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
5	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
6	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
7	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,08
8	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
10	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
11	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
12	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
13	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
14	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
15	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
16	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
17	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
18	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
19	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
20	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
21	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14%, 23,5% 7,08	0,00	0,4540 13,62	0,11 3,41
22	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	396,33
Iznos rabata - rabat 1	43,99
Iznos rabata - rabat 3	26,52
Osnovica za PDV	244,47
PDV (25,00%)	61,12
Osnovica za PDV	33,77
PDV (13,00%)	4,39
Osnovica za PDV	47,58
PDV (5,00%)	2,38
Povratna naknada	20,40
Ukupan iznos (EUR)	**414,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057587-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057587-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057588-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59261/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615931827
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99
2	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 7,47%, 67,1% 15,69	0,00	0,6810 6,81	0,17 1,70

Prodajni iznos	**79,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,42**
Iznos rabata - rabat 2	**5,88**
Iznos rabata - rabat 3	**46,15**
Osnovica za PDV	**26,75**
PDV (25,00%)	**6,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057588-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057588-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057590-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 26
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58815/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 725, ILOVCA 129, MARČELJI, VIŠKOVO

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607252513
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520222	DV100005	24,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		24,00 KOM	166,80	47,74	0,00	119,06	29,77

Prodajni iznos	**166,80**
Iznos rabata - rabat 1	**23,35**
Iznos rabata - rabat 3	**24,39**
Osnovica za PDV	**119,06**
PDV (25,00%)	**29,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**151,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057590-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057590-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057591-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 26
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58816/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2/H, ŽMINJ

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615872272
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520222	DV100005	30,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9610	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		30,00 KOM	208,50	59,67	0,00	148,83	37,21

Prodajni iznos	**208,50**
Iznos rabata - rabat 1	**29,19**
Iznos rabata - rabat 3	**30,48**
Osnovica za PDV	**148,83**
PDV (25,00%)	**37,21**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**189,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057591-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057591-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057592-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59262/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615833769
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057592-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057592-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057596-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59263/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604935468
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057596-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057596-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057598-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 26
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58817/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 466, ISTARSKA 7, PODPIĆAN

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604663600
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,33

Prodajni iznos	**125,10**
Iznos rabata - rabat 1	**17,51**
Iznos rabata - rabat 3	**18,29**
Osnovica za PDV	**89,30**
PDV (25,00%)	**22,33**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**113,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057598-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057598-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057601-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 38
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59538/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605364401
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057601-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057601-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057603-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59264/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605213949
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057603-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057603-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057604-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 39
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59539/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604834000
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057604-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057604-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057605-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 27
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58818/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181, OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 529, STAREH KOSTANJI 1, PAZIN

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605295666
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057605-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057605-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057608-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 39
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59540/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605113201
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057608-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057608-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057609-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja 22 09 2026 13 07 27
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 58819/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 538, PLAC 96/6, NEDEŠĆINA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	21 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605383739
Datum dospijeća	10 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,33

Prodajni iznos	**125,10**
Iznos rabata - rabat 1	**17,51**
Iznos rabata - rabat 3	**18,29**
Osnovica za PDV	**89,30**
PDV (25,00%)	**22,33**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**113,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057609-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057609-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057611-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59265/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615862184
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Osnovica za PDV	**59,53**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057611-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057611-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057613-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 39
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59541/3[illegible]00

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1591 SV LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615912136
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,33

Prodajni iznos	**125,10**
Iznos rabata - rabat 1	**17,51**
Iznos rabata - rabat 3	**18,29**
Osnovica za PDV	**89,30**
PDV (25,00%)	**22,33**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**113,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057613-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057613-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057621-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59266/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 882, PEROJ 18/A, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608823197
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2	3858892520208	DV100003	12,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4758	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		12,00 KOM	36,36	6,65	0,00	29,71	7,43

Prodajni iznos	**43,98**
Iznos rabata - rabat 1	**6,23**
Iznos rabata - rabat 3	**1,56**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**36,55**
PDV (25,00%)	**9,14**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**47,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057621-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057621-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057622-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 56
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59267/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 882, PEROJ 18/A, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608823197
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,11 KARTON - 9 KOM 10,00 KOM	8,40 84,00	0,53%, 7,47%, 64,7% 56,71	0,00	2,7290 27,29	0,68 6,82
2	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,63 KARTON - 8 KOM 5,00 KOM	14,65 73,25	0,53%, 7,47%, 64,3% 49,18	0,00	4,8140 24,07	1,20 6,02

Prodajni iznos	**157,25**
Iznos rabata - rabat 1	**0,84**
Iznos rabata - rabat 2	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**93,37**
Osnovica za PDV	**51,36**
PDV (25,00%)	**12,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**64,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057622-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057622-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057623-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 56
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59268/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 882, PEROJ 18/A, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608823197
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065021231	RA12087	1,00 KOM	2,56	5%		2,4300	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		1,00 KOM	2,56	0,13	0,00	2,43	0,61

Prodajni iznos	**2,56**
Iznos rabata - rabat 1	**0,13**
Osnovica za PDV	**2,43**
PDV (25,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**0,40**
Ukupan iznos (EUR)	**3,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057623-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057623-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057627-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 35
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59531/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604935455
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,79
2	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
3	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
4	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
5	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
6	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
7	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
8	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,00	1,1400 6,84	0,29 1,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
10	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
11	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
12	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
13	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
14	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
15	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
16	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
17	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77

Prodajni iznos	**368,46**
Iznos rabata - rabat 1	**48,08**
Iznos rabata - rabat 3	**39,08**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**282,62**
PDV (25,00%)	**70,66**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**362,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057627-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057627-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057628-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 56
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59269/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604935455
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,31 27,72	6%, 2%, 42,4% 13,01	0,00	1,2258 14,71	0,31 3,68
2	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
4	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
5	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49
6	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
7	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,31 27,72	6%, 2%, 42,4% 13,01	0,00	1,2258 14,71	0,31 3,68

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 7,47%, 22,5% 7,34	0,00	1,8260 18,26	0,46 4,57
9	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 7,47%, 64,3% 118,03	0,00	4,8142 57,77	1,20 14,42
10	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	14,75 88,50	0,53%, 7,47%, 50% 47,78	0,00	6,7867 40,72	1,70 10,18
11	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 2%, 41,2% 10,45	0,00	2,0583 12,35	0,52 3,09

Prodajni iznos	**596,09**
Iznos rabata - rabat 1	**10,17**
Iznos rabata - rabat 2	**37,16**
Iznos rabata - rabat 3	**301,93**
Osnovica za PDV	**246,83**
PDV (25,00%)	**61,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**308,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057628-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057628-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057629-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 57
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59270/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604935455
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
2	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5%, 6% 3,53	0,00	0,4912 29,47	0,12 7,37
3	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
4	3856021305238 POM-BÀR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
5	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
6	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
7	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
8	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,73 25,95	6,5%, 14,8% 5,28	0,00	1,3780 20,67	0,07 1,02
10	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
11	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
12	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
13	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
14	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
15	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
16	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
17	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
18	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 15% 6,50	0,00	2,0983 25,18	0,53 6,30
19	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
21	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
22	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
23	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
24	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
25	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14% 0,86	0,00	0,4383 5,26	0,11 1,32

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
27	8076809521581 16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU	93710021	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,57 25,12	6,5% 1,63	0,00	1,4681 23,49	0,37 5,87
28	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
29	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
30	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
31	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
32	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
33	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
34	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
35	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
36	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
37	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
38	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
39	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
40	8602300236022 MEDENJACI MEDENO SRCE 150G	PI11137	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,12 26,88	4% 1,08	0,00	1,0750 25,80	0,27 6,45
41	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
43	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24 00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
44	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,42
45	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
46	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36

Prodajni iznos	**904,98**
Iznos rabata - rabat 1	**104,45**
Iznos rabata - rabat 3	**36,83**
Osnovica za PDV	**661,74**
PDV (25,00%)	**165,44**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Osnovica za PDV	**86,76**
PDV (5,00%)	**4,34**
Povratna naknada	**25,80**
Ukupan iznos (EUR)	**961,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057629-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057629-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057630-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 00 59
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59271/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 781 ČAVLE, ČAVJA 72, ČAVLE

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607813031
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
3	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
4	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
5	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
6	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
7	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
8	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021303302	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		20,00 KOM	25,60	3,58	0,00	22,02	5,51
10	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
11	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 14%		1,1583	0,29
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,38	0,00	13,90	3,48
12	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%, 15%		2,2633	0,30
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	6,40	0,00	13,58	1,77
13	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%, 14,8%		1,2592	0,06
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	3,85	0,00	15,11	0,76
14	8076809582452	9355011	2,00 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%, 14,8%		1,0514	0,05
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		36,00 KOM	47,52	9,67	0,00	37,85	1,89
15	8076809572828	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	6,5%, 14%		1,4308	0,36
	TARALLUCI 350G		12,00 KOM	21,36	4,19	0,00	17,17	4,29
16	3859889139304	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,90
17	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	1,46	0,00	21,04	5,26
18	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
19	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
20	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6793	0,17
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	5,42	0,00	20,38	5,10
21	8076809574082	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM	2,64	6,5%, 15%		2,0983	0,53
	15658 ABBRACCI 350G		6,00 KOM	15,84	3,25	0,00	12,59	3,15
22	3856022302106	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%		0,7225	0,18
	STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018		12,00 KOM	10,08	1,41	0,00	8,67	2,17
23	3856022302076	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	16,08	4,08	0,00	12,00	3,00
24	3856022302045	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%		0,7225	0,18
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		12,00 KOM	10,08	1,41	0,00	8,67	2,17
25	3856022302014	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
27	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1 36
28	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71

Prodajni iznos	**469,16**
Iznos rabata - rabat 1	**50,85**
Iznos rabata - rabat 3	**29,29**
Osnovica za PDV	**322,48**
PDV (25,00%)	**80,62**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**52,96**
PDV (5,00%)	**2,65**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**491,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057630-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057630-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057631-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 00
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59272/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 781 ČAVLE, ČAVJA 72, ČAVLE

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607813031
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,20 4,81
2	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 7,47%, 65,5% 12,80	0,00	1,1900 5,95	0,30 1,49

Prodajni iznos	**77,35**
Iznos rabata - rabat 1	**0,41**
Iznos rabata - rabat 2	**5,74**
Iznos rabata - rabat 3	**45,99**
Osnovica za PDV	**25,21**
PDV (25,00%)	**6,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**31,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057631-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057631-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057632-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 01
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59273/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 781 ČAVLE, ČAVJA 72, ČAVLE

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607813031
Datum dospijeca	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
3	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 23% 7,62	0,00	0,6225 14,94	0,16 3,74
4	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15% 4,57	1,44	1,1396 27,35	0,29 6,84
5	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
6	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
7	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
8	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,42
10	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
11	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
12	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
13	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
14	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	**305,38**
Iznos rabata - rabat 1	**42,98**
Iznos rabata - rabat 3	**29,17**
Trošarina	**5,28**
Osnovica za PDV	**238,51**
PDV (25,00%)	**59,63**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**313,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057632-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057632-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057641-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 02
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59274/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605134252
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8602300204137	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM	0,73	4%, 10%		0,6310	0,16
	NEGRO BOMBONI 100G		20,00 KOM	14,60	1,98	0,00	12,62	3.16
2	5996253002340	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
3	8595606209398	IS410005	0,55 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
4	3858887240739	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI CLASSIC 350G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,94
5	3858887240722	5601002	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI ČOKOLADA-BANANA 350G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,94
6	3858889366666	5601021	1,00 KARTON - 10 KOM	4,61	20%		3,6880	0,92
	NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G		10,00 KOM	46,10	9,22	0,00	36,88	9,20

Prodajni iznos	**155,86**
Iznos rabata - rabat 1	**27,30**
Iznos rabata - rabat 3	**1,40**
Osnovica za PDV	**127,16**
PDV (25,00%)	**31,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**158,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057641-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057641-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057642-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 02
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59275/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605134252
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
2	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59

Prodajni iznos	**29,94**
Iznos rabata - rabat 1	**3,33**
Osnovica za PDV	**26,61**
PDV (25,00%)	**6,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057642-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057642-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057643-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 02
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59276/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605134252
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34		4,8150 19,26	1,21 4,82

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**4,35**
Iznos rabata - rabat 3	**34,68**
Osnovica za PDV	**19,26**
PDV (25,00%)	**4,82**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057643-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057643-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149697

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057661-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 03
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59277/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL. 12, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615853673
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3838824085272	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 2%, 55,6%		1,7183	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,89	0,00	10,31	2,58

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,47**
Iznos rabata - rabat 3	**12,91**
Osnovica za PDV	**10,31**
PDV (25,00%)	**2,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057661-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057661-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057662-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 36
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59532/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL 12, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615853673
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
2	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
3	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,73 25,95	6,5%, 14,8% 5,28	0,00	1,3780 20,67	0,07 1,02
4	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
5	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
6	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
7	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14%, 13,2% 6,12	0,00	1,0000 18,00	0,25 4,50
8	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36
11	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
12	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
13	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
15	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	6,00 KOM 6,00 KOM	2,56 15,36	5% 0,77	0,00	2,4317 14,59	0,61 3,65
16	4023103210370 VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,30 23,00	20% 4,60	0,00	1,8400 18,40	0,46 4,60
17	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20%, 18% 7,19	0,00	1,1408 13,69	0,29 3,42
18	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	3,20 48,00	6,5%, 23,5% 13,67	0,00	2,2887 34,33	0,57 8,57
19	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
20	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
21	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
22	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
23	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
24	3856022300867 STUDENAC MINERALNA VODA 1L STAKLO POVRATNA	RA11060	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,46 5,52	14% 0,77	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
26	KAUCIJA BOCA STUDENAC 1L	KAU032F	12,00 KOM 12,00 KOM	0,21 2,52	0,00	0,00	0,2100 2,52	0,05 0,63

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
27		KAU033F	1,00 KOM	1,99			1,9900	0,50
	KAUCIJA NOSILJKA ZA STUDENAC 12/1		1,00 KOM	1,99	0,00	0,00	1,99	0,50

Prodajni iznos	**427,14**
Iznos rabata - rabat 1	**39,64**
Iznos rabata - rabat 3	**39,10**
Osnovica za PDV	**266,41**
PDV (25,00%)	**66,60**
Osnovica za PDV	**81,99**
PDV (5,00%)	**4,10**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**433,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057662-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057662-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057663-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 03
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59278/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL. 12, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615853673
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	0089686170313 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUS POVRĆA 75G	380040	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,38 15,20	10% 1,52	0,00	0,3420 13,68	0,09 3,42
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	8693495033985 TOAL S PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
4	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
5	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
7	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
8	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
10	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
11	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
12	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
13	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
14	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65
15	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	2,28 109,44	14%, 23% 36,97	0,00	1,5098 72,47	0,38 18,09

Prodajni iznos	**290,08**
Iznos rabata - rabat 1	**36,32**
Iznos rabata - rabat 3	**28,10**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**227,76**
PDV (25,00%)	**56,94**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**290,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057663-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057663-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057664-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 04
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59279/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 435 PULA, GAJEVA 8, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604353800
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
2	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
3	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
5	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
7	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,30 PALETA - 160 KOM 48,00 KOM	1,87 89,76	6%, 9,91% 13,75	0,00	1,5835 76,01	0,40 18,98

Prodajni iznos	217,68
Iznos rabata - rabat 1	17,83
Iznos rabata - rabat 2	8,36
Iznos rabata - rabat 3	6,45
Osnovica za PDV	185,04
PDV (25,00%)	46,26
Povratna naknada	6,00
Ukupan iznos (EUR)	**237,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057664-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057664-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt.hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057665-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 04
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59280/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 435 PULA, GAJEVA 8, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604353800
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 7,47%, 64,3% 78,69	0,00	4,8138 38,51	1,20 9,63

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**8,71**
Iznos rabata - rabat 3	**69,36**
Osnovica za PDV	**38,51**
PDV (25,00%)	**9,63**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057665-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057665-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057666-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 05
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59281/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 435 PULA, GAJEVA 8, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604353800
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
3	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
4	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
5	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Prodajni iznos	**65,34**
Iznos rabata - rabat 1	**9,80**
Iznos rabata - rabat 3	**1,78**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**54,72**
PDV (25,00%)	**13,68**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**70,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057666-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057666-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057682-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 05
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59282/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606313561
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
3	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
5	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
6	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
7	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
8	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
10	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
11	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
12	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
13	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
14	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
15	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
16	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
17	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
18	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
19	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,66
20	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
21	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
22	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
23	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
24	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36
25	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79

Prodajni iznos	530,40
Iznos rabata - rabat 1	56,61
Iznos rabata - rabat 2	2,79
Iznos rabata - rabat 3	18,98
Osnovica za PDV	452,02
PDV (25,00%)	113,01
Povratna naknada	34,80
Ukupan iznos (EUR)	**599,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057682-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057682-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057683-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 06
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59263/3/300

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DARIA SEMENOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606313561
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
2	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
4	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15% 4,70	1,08	0,7694 27,70	0,19 6,93
5	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
6	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
7	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
8	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
10	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65
11	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
12	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,86
13	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
14	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
15	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
16	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
17	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77

Prodajni iznos	**276,90**
Iznos rabata - rabat 1	**38,55**
Iznos rabata - rabat 3	**11,19**
Trošarina	**4,26**
Osnovica za PDV	**231,42**
PDV (25,00%)	**57,86**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**308,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057683-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057683-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057685-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59284/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 495, ULICA SERGIJEVACA 4, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604952782
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5% 4,84	0,00	2,8983 69,56	0,72 17,38
2	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
3	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 14% 6,77	0,00	1,1579 27,79	0,29 6,95
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
6	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
7	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
8	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
10	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48

Prodajni iznos	**231,27**
Iznos rabata - rabat 1	**17,30**
Iznos rabata - rabat 3	**8,74**
Osnovica za PDV	**191,46**
PDV (25,00%)	**47,87**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**269,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057685-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057685-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057686-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 08
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59285/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 495, ULICA SERGIJEVACA 4, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604952782
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,59
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
4	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31

Prodajni iznos	**45,54**
Iznos rabata - rabat 1	**6,31**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**39,95**
PDV (25,00%)	**9,99**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057686-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057686-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057719-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 09
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59286/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 494, PRILAZ MONTE CAPELLATA 2, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604944386
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8 00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
2	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
3	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,28
4	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,75
5	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
6	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
7	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
8	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
11	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
12	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
13	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
14	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4 23

Prodajni iznos	**205,58**
Iznos rabata - rabat 1	**18,76**
Iznos rabata - rabat 3	**14,38**
Osnovica za PDV	**109,04**
PDV (25,00%)	**27,26**
Osnovica za PDV	**63,40**
PDV (5,00%)	**3,17**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**205,27**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057719-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057719-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057720-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 09
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59287/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 494, PRILAZ MONTE CAPELLATA 2, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604944386
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
2	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
3	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 25,57	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11

Prodajni iznos	**129,50**
Iznos rabata - rabat 1	**3,42**
Iznos rabata - rabat 2	**6,85**
Iznos rabata - rabat 3	**63,48**
Osnovica za PDV	**55,75**
PDV (25,00%)	**13,94**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057720-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057720-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057721-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja 23 09 2026 13 01 10
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59288/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 494, PRILAZ MONTE CAPELLATA 2, PULA

Datum narudžbe	18 09 2026
Datum otpreme	22 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604944386
Datum dospijeća	11 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 12% 3,56	1,20	0,9833 11,80	0,25 2,95
2	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
3	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
4	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
6	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
7	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	93,64
Iznos rabata - rabat 1	12,87
Iznos rabata - rabat 3	5,06
Trošarina	2,52
Osnovica za PDV	78,23
PDV (25,00%)	19,56
Povratna naknada	6,00
Ukupan iznos (EUR)	**103,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057721-26
Napomena EDI 18 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057721-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057771-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 39
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59542/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604432408
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,21
3	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
4	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
5	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
7	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
8	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
10	3856022300867 STUDENAC MINERALNA VODA 1L STAKLO POVRATNA	RA11060	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,46 5,52	14% 0,77	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
12	KAUCIJA BOCA STUDENAC 1L	KAU032F	12,00 KOM 12,00 KOM	0,21 2,52	0,00	0,00	0,2100 2,52	0,05 0,63
13	KAUCIJA NOSILJKA ZA STUDENAC 12/1	KAU033F	1,00 KOM 1,00 KOM	1,99 1,99	0,00	0,00	1,9900 1,99	0,50 0,50

Prodajni iznos	**198,84**
Iznos rabata - rabat 1	**24,32**
Iznos rabata - rabat 3	**9,37**
Osnovica za PDV	**109,65**
PDV (25,00%)	**27,41**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Osnovica za PDV	**32,70**
PDV (5,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**199,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057771-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057771-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057772-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 40
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59543/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604432408
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
2	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
3	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
4	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
5	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
6	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
7	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
8	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
9	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,22

Prodajni iznos	**131,16**
Iznos rabata - rabat 1	**18,67**
Iznos rabata - rabat 3	**14,47**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**99,34**
PDV (25,00%)	**24,84**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**131,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057772-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057772-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057773-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 41
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59544/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	JURE JANKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604432408
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,47**
Iznos rabata - rabat 3	**12,91**
Osnovica za PDV	**10,31**
PDV (25,00%)	**2,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057773-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057773-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057790-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 41
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59545/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605113213
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
3	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
4	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
5	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14% 3,71	0,00	1,9008 22,81	0,48 5,71
6	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59

Prodajni iznos	**93,70**
Iznos rabata - rabat 1	**12,77**
Iznos rabata - rabat 3	**1,17**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**80,48**
PDV (25,00%)	**20,12**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**102,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057790-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057790-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057791-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 41
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59546/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605113213
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 7,47%, 62,25% 67,21	0,00	8,9475 35,79	2,24 8,95

Prodajni iznos	**103,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,55**
Iznos rabata - rabat 2	**7,65**
Iznos rabata - rabat 3	**59,01**
Osnovica za PDV	**35,79**
PDV (25,00%)	**8,95**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057791-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057791-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

amt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057792-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 42
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59547/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605113213
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
2	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
4	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
5	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
6	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
7	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
8	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**123,77**
Iznos rabata - rabat 1	**11,38**
Iznos rabata - rabat 3	**4,97**
Osnovica za PDV	**107,42**
PDV (25,00%)	**26,86**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**143,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057792-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057792-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057793-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 42
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59548/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605083610
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15 00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
3	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
4	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,99 17,94	25% 4,49	0,00	2,2417 13,45	0,56 3,36
5	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20% 14,51	0,00	2,2319 58,03	0,56 14,51
6	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
7	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
8	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
10	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
11	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
12	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**257,15**
Iznos rabata - rabat 1	**32,47**
Iznos rabata - rabat 3	**6,44**
Osnovica za PDV	**208,30**
PDV (25,00%)	**52,08**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**279,22**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057793-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057793-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602081
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149037

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057794-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 43
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59549/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605083610
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101845501	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 7,47%, 57,9%		6,8783	1,72
	PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G		6,00 KOM	106,50	65,23	0,00	41,27	10,32
2	9000101807998	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM	25,75	0,53%, 7,47%, 62,25%		8,9475	2,24
	SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG		4,00 KOM	103,00	67,21	0,00	35,79	8,95

Prodajni iznos	**209,50**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 2	**15,56**
Iznos rabata - rabat 3	**115,77**
Osnovica za PDV	**77,06**
PDV (25,00%)	**19,27**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**96,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057794-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057794-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057795-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 43
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59550/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605083610
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
2	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
3	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**46,10**
Iznos rabata - rabat 1	**6,06**
Iznos rabata - rabat 3	**4,23**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**36,11**
PDV (25,00%)	**9,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**45,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057795-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057795-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057804-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 44
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59551/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 1504, ZELENA LAGUNA 14, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615042073
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	3850158200923 EMPIRE GIN 0,10 L	MR11012	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,71 17,04	8% 1,36	7,20	0,9533 22,88	0,24 5,72
3	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
4	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
5	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	8% 2,02	11,94	5,8533 35,12	1,46 8,78
6	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
7	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
8	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
10	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
11	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
12	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,17
13	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
14	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
15	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
16	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
17	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
18	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
19	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
20	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**330,48**
Iznos rabata - rabat 1	**43,06**
Iznos rabata - rabat 3	**7,37**
Trošarina	**22,68**
Osnovica za PDV	**302,73**
PDV (25,00%)	**75,68**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**401,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057804-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057804-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057805-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 45
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59552/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1504, ZELENA LAGUNA 14, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615042073
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
2	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V 130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	0,08 KARTON - 12 KOM 1,00 KOM	1,35 1,35	14% 0,19	0,00	1,1600 1,16	0,29 0,29
4	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
6	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
7	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
8	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
10	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
11	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
12	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
13	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
14	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 14% 3,38	0,00	1,1583 13,90	0,29 3,48
15	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 15% 6,50	0,00	2,0983 25,18	0,53 6,30
16	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
17	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
18	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
19	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
20	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
21	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
22	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
23	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
24	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
25	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
26	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5%, 6% 3,53	0,00	0,4912 29,47	0,12 7,37
28	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14% 4,28	0,00	0,4387 26,32	0,11 6,58
29	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67
30	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14%, 23,5% 28,32	0,00	0,4540 54,48	0,11 13,57
31	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
32	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14% 1,44	0,00	0,3700 8,88	0,09 2,22
33	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36

Prodajni iznos	**670,45**
Iznos rabata - rabat 1	**77,55**
Iznos rabata - rabat 3	**37,75**
Osnovica za PDV	**539,95**
PDV (25,00%)	**134,99**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**52,80**
Ukupan iznos (EUR)	**744,92**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057805-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057805-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057806-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 46
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59553/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 1504, ZELENA LAGUNA 14, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615042073
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 2%, 55,6%		1,7183	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6 00 KOM	25,20	14,89	0,00	10,31	2,58

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,47**
Iznos rabata - rabat 3	**12,91**
Osnovica za PDV	**10,31**
PDV (25,00%)	**2,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057806-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057806-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057807-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 46
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59554/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605183734
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
3	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
4	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,89
5	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
7	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
8	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**214,86**
Iznos rabata - rabat 1	**25,03**
Trošarina	**2,28**
Osnovica za PDV	**192,11**
PDV (25,00%)	**48,03**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**245,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057807-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057807-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057808-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 47
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59555/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIVKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605183734
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**4,35**
Iznos rabata - rabat 3	**34,68**
Osnovica za PDV	**19,26**
PDV (25,00%)	**4,82**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057808-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057808-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057809-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 47
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59556/3/9[illegible]

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605183734
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
2	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
3	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,14 6,94
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
7	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
8	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58

Prodajni iznos	124,17
Iznos rabata - rabat 1	14,55
Iznos rabata - rabat 3	2,51
Osnovica za PDV	107,11
PDV (25,00%)	26,78
Povratna naknada	10,80
Ukupan iznos (EUR)	**144,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057809-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057809-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057810-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 48
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59557/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1847, PRIMORSKA CESTA 41, NJIVICE

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	EGON JURČIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618471162
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
6	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
7	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
8	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
10	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 15% 3,25	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
11	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
12	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
13	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,29
14	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
15	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
16	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
17	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
18	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,90 22,80	25% 5,70	0,00	1,4250 17,10	0,36 4,28
19	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
20	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
21	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
22	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
23	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
24	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
25	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
27	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
28	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
29	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
30	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
31	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36
32	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
33	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
34	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
35	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,60
36	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14% 0,72	0,00	0,3700 4,44	0,09 1,11
37	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36
38	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79

Prodajni iznos	**718,24**
Iznos rabata - rabat 1	**78,59**
Iznos rabata - rabat 3	**30,40**
Osnovica za PDV	**561,67**
PDV (25,00%)	**140,42**
Osnovica za PDV	**47,58**
PDV (5,00%)	**2,38**
Povratna naknada	**30,00**
Ukupan iznos (EUR)	**782,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057810-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057810-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt.hr
Matični broj 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057811-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 49
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59558/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1847, PRIMORSKA CESTA 41, NJIVICE

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	EGON JURČIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618471162
		Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977905	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM	1,18	15%, 12%		0,9833	0,25
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L		6,00 KOM	7,08	1,78	0,60	5,90	1,48
2	3858890971194	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 8%		1,0533	0,26
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,66	0,36	6,32	1,58
3	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
4	4770047234091	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,44
5	4770047234336	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,41
6	3850158403607	MR11017	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	8%		5,8533	1,46
	KRUŠKOVAC 1,0 L		6,00 KOM	25,20	2,02	11,94	35,12	8,78
7	9004380014405	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
8	9004380079602	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		40,00 KOM	49,60	4,96	0,00	44,64	11,16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
10	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
11	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
12	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
13	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
14	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
15	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 10% 2,82	0,00	1,5300 9,18	0,38 2,30
16	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
17	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
18	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
19	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
20	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14% 6,62	0,00	3,3883 40,66	0,85 10,17
21	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,03
22	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**574,92**
Iznos rabata - rabat 1	**77,46**
Iznos rabata - rabat 3	**61,16**
Trošarina	**15,12**
Osnovica za PDV	**451,42**
PDV (25,00%)	**112,86**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**585,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057811-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057811-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057878-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 50
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59559/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604924344
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 7,47%, 50% 23,89	0,00	6,7867 20,36	1,69 5,08
2	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,20 KARTON - 20 KOM 4,00 KOM	3,80 15,20	6%, 2%, 41,2% 6,97	0,00	2,0575 8,23	0,52 2,06
3	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99

Prodajni iznos	**116,15**
Iznos rabata - rabat 1	**1,44**
Iznos rabata - rabat 2	**7,79**
Iznos rabata - rabat 3	**58,39**
Osnovica za PDV	**48,53**
PDV (25,00%)	**12,13**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**60,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057878-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057878-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057879-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 50
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59560/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604924344
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
4	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
5	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
6	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
7	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57

Prodajni iznos	**90,86**
Iznos rabata - rabat 1	**10,22**
Iznos rabata - rabat 3	**0,78**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**80,22**
PDV (25,00%)	**20,06**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**109,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057879-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057879-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057880-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 51
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59561/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604924344
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
2	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
6	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 33% 17,49	0,00	1,6825 20,19	0,22 2,62
7	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
8	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,29

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	1,00 KARTON - 36 KOM 36,00 KOM	1,80 64,80	32,06% 20,77	0,00	1,2231 44,03	0,31 11,01
10	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14%, 23,5% 8,50	0,00	0,4539 16,34	0,11 4,09
11	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1 31

Prodajni iznos	**249,16**
Iznos rabata - rabat 1	**42,35**
Iznos rabata - rabat 3	**23,19**
Osnovica za PDV	**163,43**
PDV (25,00%)	**40,86**
Osnovica za PDV	**20,19**
PDV (13,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**239,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057880-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057880-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057896-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 52
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59562/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIŽOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604855097
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V 190G	IS310006	0,57 KARTON - 21 KOM 12,00 KOM	1,38 16,56	14% 2,32	0,00	1,1867 14,24	0,30 3,56
3	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
4	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,67 KARTON - 12 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,11 KARTON - 18 KOM 20,00 KOM	0,88 17,60	14% 2,46	0,00	0,7570 15,14	0,19 3,79
6	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20%, 15% 12,79	0,00	2,2642 27,17	0,29 3,53
7	3856021307546 CHIO TIP TOP FRIED CHICKEN V 45G	IS210006	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
8	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
10	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
11	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
12	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
13	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
14	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
15	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	20% 3,47	0,00	2,3117 13,87	0,58 3,47
16	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	20% 3,47	0,00	2,3117 13,87	0,58 3,47
17	3858889366666 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G	5601021	0,60 KARTON - 10 KOM 6,00 KOM	4,61 27,66	20% 5,53	0,00	3,6883 22,13	0,92 5,53
18	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
19	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
21	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
22	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
23	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
24	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
25	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,66
27	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14%, 23,5% 5,67	0,00	0,4538 10,89	0,11 2,72
28	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
29	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3 79
30	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
31	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15

Prodajni iznos	**579,47**
Iznos rabata - rabat 1	**74,60**
Iznos rabata - rabat 3	**20,36**
Osnovica za PDV	**457,34**
PDV (25,00%)	**114,34**
Osnovica za PDV	**27,17**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**627,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057896-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057896-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057897-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 53
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59563/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604855097
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
2	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
3	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 8% 1,66	0,36	1,0533 6,32	0,26 1,58
4	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
5	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
6	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,69 10,14	15% 1,52	0,24	1,4767 8,86	0,37 2,27
7	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15%, 13% 3,27	0,00	1,5450 9,27	0,39 2,32
8	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
10	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7 44
11	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,23 7,40
12	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
13	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
14	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Prodajni iznos	**261,78**
Iznos rabata - rabat 1	**32,55**
Iznos rabata - rabat 3	**20,57**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**209,26**
PDV (25,00%)	**52,32**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**267,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057897-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057897-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057898-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59564/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604855097
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
2	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 7,47%, 67,1% 15,69	0,00	0,6810 6,81	0,17 1,70
3	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
4	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58
5	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
6	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
7	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 7,47%, 24,5% 14,71	0,00	3,3490 33,49	0,84 8,37
8	9000101028614 BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 7,47%, 33,4% 24,65	0,00	3,9050 39,05	0,98 9,75

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	- 0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
10	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	 0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
11	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 7,47%, 64,3% 59,02	 0,00	4,8133 28,88	1,20 7,22

Prodajni iznos	**491,26**
Iznos rabata - rabat 1	**8,86**
Iznos rabata - rabat 2	**30,14**
Iznos rabata - rabat 3	**238,21**
Osnovica za PDV	**214,05**
PDV (25,00%)	**53,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**267,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057898-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057898-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057909-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 54
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59565/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 1591 SV LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615912150
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
2	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
3	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
6	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
7	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10
8	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84
9	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
11	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,68

Prodajni iznos	**235,93**
Iznos rabata - rabat 1	**19,56**
Iznos rabata - rabat 3	**2,70**
Osnovica za PDV	**213,67**
PDV (25,00%)	**53,42**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**274,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057909-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057909-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057910-26
ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59566/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1591 SV LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615912150
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 7,47%, 64,3% 39,34	0,00	4,8150 19,26	1,21 4,82
2	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
3	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,97
4	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 2%, 27,2% 8,91	0,00	3,0250 18,15	0,76 4,54
5	9000100662550 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 2%, 42,4% 6,50	0,00	1,2267 7,36	0,31 1,84
6	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,3% 14,82	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
7	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 7,47%, 22,5% 7,34	0,00	1,8260 18,26	0,46 4,57

Prodajni iznos	244,52
Iznos rabata - rabat 1	4,91
Iznos rabata - rabat 2	14,49
Iznos rabata - rabat 3	119,86
Osnovica za PDV	105,26
PDV (25,00%)	26,32
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**131,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057910-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057910-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057911-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 55
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59567/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 1591 SV. LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615912150
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	8693495034180 TOAL S P MILK & HONEY 90G	1208485	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
4	8693495033985 TOAL S PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
5	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
6	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
7	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
8	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,42

Prodajni iznos	135,62
Iznos rabata - rabat 1	14,89
Iznos rabata - rabat 3	6,10
Osnovica za PDV	114,63
PDV (25,00%)	28,66
Povratna naknada	0,60
Ukupan iznos (EUR)	**143,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057911-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057911-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057969-26
ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 56
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59568/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606253637
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
3	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,45
4	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
5	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
6	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14% 1,86	0,00	1,9000 11,40	0,48 2,85

Prodajni iznos	**120,88**
Iznos rabata - rabat 1	**16,63**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**98,87**
PDV (25,00%)	**24,72**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**126,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057969-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057969-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057970-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 56
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59569/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606253637
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
3	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
4	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
5	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
6	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
7	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
8	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,92

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
10	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81

Prodajni iznos	**204,28**
Iznos rabata - rabat 1	**26,62**
Iznos rabata - rabat 3	**16,35**
Osnovica za PDV	**138,07**
PDV (25,00%)	**34,52**
Osnovica za PDV	**23,24**
PDV (5,00%)	**1,16**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**211,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057970-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057970-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057971-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 57
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59570/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606253637
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 7,47%, 65,5% 25,59	0,00	1,1910 11,91	0,30 2,98
2	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 2%, 55,6% 14,89	0,00	1,7183 10,31	0,43 2,58

Prodajni iznos	**62,70**
Iznos rabata - rabat 1	**1,71**
Iznos rabata - rabat 2	**3,26**
Iznos rabata - rabat 3	**35,51**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (25,00%)	**5,56**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057971-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057971-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057972-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 57
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59571/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604864459
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 2%, 40,5%		2,7410	0,69
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,59	0,00	27,41	6,86
2	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 2%, 41,2%		2,0580	0,51
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,71	0,00	10,29	2,57

Prodajni iznos	**69,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,14**
Iznos rabata - rabat 2	**1,30**
Iznos rabata - rabat 3	**25,86**
Osnovica za PDV	**37,70**
PDV (25,00%)	**9,43**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**47,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057972-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057972-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Milenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057973-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 57
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59572/3/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604864459
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,03
2	3856022300188	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4208	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	1,07	0,00	5,05	1,26

Prodajni iznos	**14,64**
Iznos rabata - rabat 1	**1,29**
Iznos rabata - rabat 3	**0,21**
Osnovica za PDV	**13,14**
PDV (25,00%)	**3,29**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**18,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057973-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057973-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057974-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 58
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59573/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604864459
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
3	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
4	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,24

Prodajni iznos	**50,34**
Iznos rabata - rabat 1	**7,30**
Iznos rabata - rabat 3	**4,54**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**39,70**
PDV (25,00%)	**9,93**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**50,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07057974-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057974-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057998-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 48 58
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59574/3/000

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava·
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605364430
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,96 35,52	14% 4,97	0,00	2,5458 30,55	0,64 7,64
3	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
4	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
5	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
6	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
7	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,15
8	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48 00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,12

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
10	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
11	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
12	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
13	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
14	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
15	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
16	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
17	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80
18	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
19	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV 0 75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
20	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
21	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
22	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
23	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
24	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
25	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
27	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**665,58**
Iznos rabata - rabat 1	**91,04**
Iznos rabata - rabat 3	**77,35**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**499,71**
PDV (25,00%)	**124,93**
Povratna naknada	**27,60**
Ukupan iznos (EUR)	**652,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057998-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057998-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07057999-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum ı sat ızdavanja 24 09 2026 12 48 59
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59575/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Parıtet ısporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605364430
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količına	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
3	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
4	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
6	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
7	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
8	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021307546 CHIO TIP TOP FRIED CHICKEN V 45G	IS210006	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
10	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
11	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
12	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 14% 4,19	0,00	1,4308 17,17	0,36 4,29
13	3856021306198 KIKIRIKI, EXTRA PRŽENI, SLANI, V 250G (18)	IS510006	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
14	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
15	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 12,21% 5,56	0,00	0,9511 17,12	0,24 4,28
16	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
17	4006670128002 28420 ZEWA SOFT&STRONG, BOX 90/1 , 3SL	9202330	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,26 40,68	32,06% 13,04	0,00	1,5356 27,64	0,38 6,91
18	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84
19	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
21	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
22	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
23	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
24	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
25	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
27	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
28	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
29	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
30	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
31	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
32	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
33	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
34	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
35	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
36	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
37	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,64
38	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
39	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14%, 23,5% 14,17	0,00	0,4538 27,23	0,11 6,81
40	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
41	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14% 0,72	0,00	0,3700 4,44	0,09 1,11
42	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%		0,5250	0,13
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,02	0,00	6,30	1,58
44	3856022300188	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4212	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		60,00 KOM	30,60	5,33	0,00	25,27	6,32

Prodajni iznos	**794,56**
Iznos rabata - rabat 1	**100,21**
Iznos rabata - rabat 3	**42,36**
Osnovica za PDV	**613,83**
PDV (25,00%)	**153,46**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**24,58**
PDV (5,00%)	**1,23**
Povratna naknada	**43,80**
Ukupan iznos (EUR)	**852,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07057999-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07057999-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602001
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 5715914963?

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058000-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 01
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59576/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605364430
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 7,47%, 65,5%		1,1900	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		5 00 KOM	18,75	12,80	0,00	5,95	1,49
2	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 2%, 40,5%		2,7410	0,69
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,59	0,00	27,41	6,85
3	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 7,47%, 64,3%		4,8150	1,21
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,34	0,00	19,26	4,82
4	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 7,47%, 64,3%		4,8150	1,21
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	39,34	0,00	19,26	4,82
5	9000101804775	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM	14,65	0,53%, 7,47%, 64,3%		4,8133	1,20
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG		6,00 KOM	87,90	59,02	0,00	28,88	7,21

Prodajni iznos	**273,85**
Iznos rabata - rabat 1	**4,19**
Iznos rabata - rabat 2	**17,56**
Iznos rabata - rabat 3	**151,34**
Osnovica za PDV	**100,76**
PDV (25,00%)	**25,19**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**125,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058000-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058000-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058001-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 01
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59577/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604834041
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	0,50 KARTON - 30 KOM 15,00 KOM	0,86 12,90	14%, 8,14% 2,71	0,00	0,6793 10,19	0,17 2,55
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,66
7	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63

Prodajni iznos	**122,64**
Iznos rabata - rabat 1	**11,91**
Iznos rabata - rabat 3	**3,79**
Osnovica za PDV	**106,94**
PDV (25,00%)	**26,74**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**144,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07058001-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058001-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058002-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 02
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59578/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604834041
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
2	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
3	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
4	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
5	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
6	8718951048522	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM	2,21	14%		1,9000	0,48
	AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML		6,00 KOM	13,26	1,86	0,00	11,40	2,85
7	3859888110168	MT13001	2,00 KARTON - 12 KOM	1,78	14%		1,5308	0,38
	CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML		24,00 KOM	42,72	5,98	0,00	36,74	9,17

Prodajni iznos	123,10
Iznos rabata - rabat 1	17,30
Trošarina	0,72
Osnovica za PDV	106,52
PDV (25,00%)	26,63
Povratna naknada	2,40
Ukupan iznos (EUR)	**135,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07058002-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058002-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058003-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 02
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59579/3/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604834041
		Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,56**
Iznos rabata - rabat 3	**11,11**
Osnovica za PDV	**8,22**
PDV (25,00%)	**2,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058003-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058003-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058014-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 03
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59580/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605353777
		Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4 41
2	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
3	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
4	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Prodajni iznos	**49,56**
Iznos rabata - rabat 1	**7,27**
Osnovica za PDV	**42,29**
PDV (25,00%)	**10,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ 3000-07058014-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058014-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058015-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 03
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59581/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB· 02023029348

Dostava:
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme	23 09 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605353777
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
2	0089686170115	380002	4,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3591	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		32,00 KOM	48,32	4,83	0,00	43,49	10,87
3	8606108584132	380003	4,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3591	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		32,00 KOM	48,32	4,83	0,00	43,49	10,87
4	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
5	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
6	8714789732244	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%, 20%		1,4104	0,35
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		24,00 KOM	49,20	15,35	0,00	33,85	8,46

Prodajni iznos	182,80
Iznos rabata - rabat 1	21,62
Iznos rabata - rabat 3	13,58
Trošarina	0,36
Osnovica za PDV	147,96
PDV (25,00%)	36,99
Povratna naknada	3,60
Ukupan iznos (EUR)	**188,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 3000-07058015-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058015-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058016-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 03
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59582/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605353777
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 2%, 40,5% 22,59	0,00	2,7410 27,41	0,69 6,85
2	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 7,47%, 57,5% 12,78	0,00	1,3700 8,22	0,34 2,06

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,11**
Iznos rabata - rabat 2	**2,50**
Iznos rabata - rabat 3	**29,76**
Osnovica za PDV	**35,63**
PDV (25,00%)	**8,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058016-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058016-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj. 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058062-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 04
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59583/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604924361
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 7,47%, 61,8%		2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058062-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058062-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058063-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 04
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59584/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok placanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604924361
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300836	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%, 23,5%		0,4538	0,11
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		24,00 KOM	16,56	5,67	0,00	10,89	2,72

Prodajni iznos	**16,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,32**
Iznos rabata - rabat 3	**3,35**
Osnovica za PDV	**10,89**
PDV (25,00%)	**2,72**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**16,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058063-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058063-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058067-26
ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 04
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59585/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB. 02023029348

Dostava
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme	23 09 2026	Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604834044
		Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058067-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058067-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058076-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 04
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59586/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	LORETA KALAGAC
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605183746
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
3	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
4	3858890970906	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3844	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		18,00 KOM	28,26	4,24	0,90	24,92	6,23

Prodajni iznos	**84,96**
Iznos rabata - rabat 1	**12,75**
Trošarina	**1,98**
Osnovica za PDV	**74,19**
PDV (25,00%)	**18,55**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**94,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058076-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058076-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058120-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 05
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59587/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB 02023029348

Dostava.
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605113232
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1394	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	3,43	1,08	20,51	5,13
2	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**32,28**
Iznos rabata - rabat 1	**4,84**
Trošarina	**1,38**
Osnovica za PDV	**28,82**
PDV (25,00%)	**7,21**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**37,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058120-26
Napomena EDI 21 09 2026

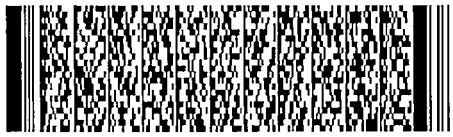
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058120-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058124-26
ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 05
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59588/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 1591 SV LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615912174
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos		Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 7,47%, 61,8%			2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70		36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058124-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058124-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058146-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 05
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59589/3/900

STUDENAC D O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj. 081168181 OIB 02023029348

Dostava·
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	6053[illegible]
Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 7,47%, 61,8%		2,2156	0,55
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,76	0,00	19,94	4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058146-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058146-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj· 03595579 OIB· 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058147-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 06
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59590/3/900

STUDENAC D O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	605353779
		Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42

Prodajni iznos	**15,24**
Iznos rabata - rabat 1	**2,29**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**13,67**
PDV (25,00%)	**3,42**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**18,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058147-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058147-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058186-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 06
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59591/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	605364431
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13

Prodajni iznos	**45,72**
Iznos rabata - rabat 1	**6,86**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**41,02**
PDV (25,00%)	**10,26**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**54,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058186-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058186-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj· 03595579 OIB. 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058188-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 06
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59592/3/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava·
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606253656
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058188-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058188-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058190-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 06
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59593/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava·
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604855099
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 7,47%, 61,8% 36,76	0,00	2,2156 19,94	0,55 4,99

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**4,21**
Iznos rabata - rabat 3	**32,25**
Osnovica za PDV	**19,94**
PDV (25,00%)	**4,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058190-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058190-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058191-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59594/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava.
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604855099
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12 00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
2	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3972	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	7,61	0,00	43,15	10,79

Prodajni iznos	**66,00**
Iznos rabata - rabat 1	**9,90**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**56,82**
PDV (25,00%)	**14,21**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**72,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058191-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058191-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058192-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59595/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB· 02023029348

Dostava
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026	Prodavač	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme	23 09 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	604855099
		Datum dospijeca	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14%, 23,5% 2,83	0,00	0,4542 5,45	0,11 1,36

Prodajni iznos	**8,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 3	**1,67**
Osnovica za PDV	**5,45**
PDV (25,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**8,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058192-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058192-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB 57159149897

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058193-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59596/3/900

STUDENAC D O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB 02023029348

Dostava
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604864461
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12 00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**27,36**
Iznos rabata - rabat 1	**3,83**
Iznos rabata - rabat 3	**5,41**
Osnovica za PDV	**18,12**
PDV (25,00%)	**4,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058193-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058193-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt hr
Matični broj 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07058201-26

ZAGREB, 23.09.2026

Datum i sat izdavanja 24 09 2026 12 49 07
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 59597/3/900

STUDENAC D.O O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj 081168181 OIB· 02023029348

Dostava.
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe	21 09 2026
Datum otpreme	23 09 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LORETA KALAGAC
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	6050[illegible]
Datum dospijeća	12 11 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
2	3858890970906	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3844	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		18,00 KOM	28,26	4,24	0,90	24,92	6,23

Prodajni iznos	**62,10**
Iznos rabata - rabat 1	**9,32**
Trošarina	**0,90**
Osnovica za PDV	**53,68**
PDV (25,00%)	**13,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**67,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
3000-07058201-26
Napomena EDI 21 09 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 300-07058201-26

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

STORNO RAČUN: 3000-08000081-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 19 21 41
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 49164/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme	17 08 2026
Rok plaćanja	0 dana
Datum dospijeća	17 08 2026

Broj povratnice 605082931

GENERIRANO IZ DOKUMENTA BR 300-07045025-26 - ZAMJENA ARTIKLA - mail Kinkela pon 10 08 2026 8 16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Porez / Iznos	Ukupno / Iznos
1	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	-6,00 KOM	2,82 -16,92	15%, 12% -4,27	0,00	0,53 -3,16	 -15,81

Prodajni iznos	**-16,92**
Iznos rabata - rabat 1	**-2,54**
Iznos rabata - rabat 3	**-1,73**
Osnovica za PDV	**-12,65**
PDV (25,00%)	**-3,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**-15,81**

Ispravak poreza u našim evidencijama je napravljen dana 17 08 2026

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

Datum

(ŽIG I POTPIS)

International d.o.o.
Rijeka

DiglasRobno
StornoRacuna

Datum 20 10 2026
Strana 1/1

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

STORNO RAČUN: 3000-08000082-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 13 00 43
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 47107/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme 07 08 2026
Rok plaćanja 0 dana
Datum dospijeća 07 08 2026

Broj povratnice 605082931

GENERIRANO IZ DOKUMENTA BR 300-07045024-26 - MANJAK PRI ISPORUCI - mail Kinkela pon 10 08 2026 8 16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Porez / Iznos	Ukupno / Iznos
1	3856022303134	RA11085	-6,00 KOM	0,61	14%, 6%		0,12	
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET			-3,66	-0,70	0,00	-0,74	-3,70

Prodajni iznos	**-3,66**
Iznos rabata - rabat 1	**-0,51**
Iznos rabata - rabat 3	**-0,19**
Osnovica za PDV	**-2,96**
PDV (25,00%)	**-0,74**
Osnovica za ne podliježe o	**-0,60**
ne podliježe oporezivanju (0,00%)	**0,00**
Povratna naknada	**-0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**-4,30**

Ispravak poreza u našim evidencijama je napravljen dana 07 08 2026
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

awt International d.o.o. Rijeka

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

Datum

(ŽIG I POTPIS)

DiglasRobno
StornoRacuna

Datum 20 10 2026
Strana 1/1

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

STORNO RAČUN: 3000-08000083-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 15 02 58
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 47471/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 891, PJEŠČANA UVALA 9, OGRANAK BR. 1, PULA

Način plaćanja TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme 11 08 2026
Rok plaćanja 0 dana
Datum dospijeća 11 08 2026

Broj povratnice 608912176

GENERIRANO IZ DOKUMENTA BR 300-07045463-26 - veza zapisnik 300-00922-26 - manjak pri isporuci

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Porez / Iznos	Ukupno / Iznos
1	3858890977875	JU10093	-12,00 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,17	
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L			-10,44	-2,41	-0,36	-2,01	-10,04

Prodajni iznos	**-10,44**
Iznos rabata - rabat 1	**-1,57**
Iznos rabata - rabat 3	**-1,20**
Trošarina	**-0,36**
Osnovica za PDV	**-8,03**
PDV (25,00%)	**-2,01**
Osnovica za ne podliježe o	**-1,20**
ne podliježe oporezivanju (0,00%)	**0,00**
Povratna naknada	**-1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**-11,24**

Ispravak poreza u našim evidencijama je napravljen dana 11 08 2026
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

Datum

(ŽIG I POTPIS)

International d.o.o.
Rijeka

DiglasRobno
StornoRacuna

Datum 20 10 2026
Strana 1/1

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

STORNO RAČUN: 3000-08000092-26
ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja 27 08 2026 14 34 47
Oznaka osobe 131315
Porezni broj računa 52883/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme	27 08 2026
Rok plaćanja	0 dana
Datum dospijeća	27 08 2026

Broj povratnice 605183168

GENERIRANO IZ DOKUMENTA BR 300-07049092-26 - ZAPISNIK 300-01534-26 - MANJAK ISPORUKE

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Porez / Iznos	Ukupno / Iznos
1	3830000620864	RA11011	-6,00 KOM	0,64	5%		0,15	
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET			-3,84	-0,19	0,00	-0,91	-4,56

Prodajni iznos	**-3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**-0,19**
Osnovica za PDV	**-3,65**
PDV (25,00%)	**-0,91**
Osnovica za ne podliježe o	**-0,60**
ne podliježe oporezivanju (0,00%)	**0,00**
Povratna naknada	**-0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**-5,16**

Ispravak poreza u našim evidencijama je napravljen dana 27 08 2026
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

International d.o.o.
Rijeka

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

Datum

(ŽIG I POTPIS)

DiglasRobno
StornoRacuna

Datum 20 10 2026
Strana 1/1

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B B, 51227 KUKULJANOVO
Tel 051 500 565 Fax 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

STORNO RAČUN: 3000-08000101-26
ZAGREB, 03.09.2026

Datum i sat izdavanja 03 09 2026 21 13 38
Oznaka osobe 131072
Porezni broj računa 54487/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 557 A/C ULIKA, KOLOMBERA 3, ČERVAR PORAT

Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme	03 09 2026
Rok plaćanja	0 dana
Datum dospijeća	03 09 2026

Broj povratnice 605572024

GENERIRANO IZ DOKUMENTA BR 300-07051298-26, VEZA ZAPISNIK 300-01146-26, MANJAK ISPORUKE

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Porez / Iznos	Ukupno / Iznos
1	8595606211971	IS240001	-12,00 KOM	1,39		14%	0,30	
	CHIO TORTILLA CHIPS ORIGINAL 12X110G			-16,68	-2,34	0,00	-3,59	-17,93

Prodajni iznos	**-16,68**
Iznos rabata - rabat 1	**-2,34**
Osnovica za PDV	**-14,34**
PDV (25,00%)	**-3,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**-17,93**

Ispravak poreza u našim evidencijama je napravljen dana 03 09 2026

Odgovorna osoba

SNJEŽANA MRLE
tel 051 500 570

Datum

(ŽIG I POTPIS)

International d.o.o.
Rijeka

DiglasRobno
StornoRacuna

Datum 20 10 2026
Strana 1/1

KUTIJA BR 49.

Konto				Poslovna jedinica		Dokument						Iznosi			
Šifra konta	Naziv partnera	Šifra partnera	OIB partnera	Šifra	Naziv	Transakcija	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Broj dokumenta 3	Datum dokumen	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Zatvoreni saldo	Otvoreni saldo
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.07.2026	4006-07048691-26	54225-4-900	15.07.2026	12.09.2026	55,26	0,00	0,00	55,26
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.07.2026	4006-07048797-26	53766-4-900	14.07.2026	11.09.2026	34,83	0,00	0,00	34,83
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.07.2026	4006-07049651-26	55542-4-900	20.07.2026	15.09.2026	17,03	0,00	0,00	17,03
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.07.2026	4006-07050259-26	54227-4-900	15.07.2026	12.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.07.2026	4006-07050525-26	54236-4-900	15.07.2026	12.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07050581-26	56788-4-900	23.07.2026	10.09.2026	18,75	0,00	0,00	18,75
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07050582 26	56789-4-900	23.07.2026	10.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07050583 26	56790-4-900	23.07.2026	10.09.2026	9,15	0,00	0,00	9,15
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07050637-26	56490-4-900	22.07.2026	09.09.2026	55,28	0,00	0,00	55,28
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07050638-26	56491-4-900	22.07.2026	09.09.2026	26,94	0,00	0,00	26,94
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07050639-26	59040-4-900	30.07.2026	27.09.2026	12,06	0,00	0,00	12,06
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	16.07.2026	4006-07050730-26	55018-4-900	17.07.2026	14.09.2026	17,63	0,00	0,00	17,63
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.07.2026	4006-07050779-26	55547-4-900	20.07.2026	15.09.2026	52,89	0,00	0,00	52,89
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	16.07.2026	4006-07050816-26	55022-4-900	17.07.2026	14.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	16.07.2026	4006-07051266-26	55031-4-900	17.07.2026	14.09.2026	24,38	0,00	0,00	24,38
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07051289-26	57197-4-900	24.07.2026	11.09.2026	27,31	0,00	0,00	27,31
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07051290-26	57198-4-900	24.07.2026	11.09.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.07.2026	4006-07051371 26	55552-4-900	20.07.2026	15.09.2026	52,68	0,00	0,00	52,68
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.07.2026	4006-07051681-26	55558-4-900	20.07.2026	15.09.2026	52,29	0,00	0,00	52,29
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07051890-26	57199-4-900	24.07.2026	11.09.2026	53,11	0,00	0,00	53,11
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07051891 26	57200-4-900	24.07.2026	11.09.2026	115,99	0,00	0,00	115,99
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07051892-26	57201-4-900	24.07.2026	11.09.2026	6,58	0,00	0,00	6,58
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052103 26	56492-4-900	22.07.2026	09.09.2026	290,69	0,00	0,00	290,69
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052104-26	56493-4-900	22.07.2026	09.09.2026	188,34	0,00	0,00	188,34
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052105-26	56494-4-900	22.07.2026	09.09.2026	47,60	0,00	0,00	47,60
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052182-26	56495-4-900	22.07.2026	09.09.2026	77,50	0,00	0,00	77,50
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052183-26	56496-4-900	22.07.2026	09.09.2026	80,94	0,00	0,00	80,94
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.07.2026	4006-07052184-26	55964-4-900	21.07.2026	18.09.2026	132,14	0,00	0,00	132,14
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.07.2026	4006-07052223 26	55968-4-900	21.07.2026	18.09.2026	97,09	0,00	0,00	97,09
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052429-26	56497-4-900	22.07.2026	09.09.2026	138,16	0,00	0,00	138,16
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052430-26	56498-4-900	22.07.2026	19.09.2026	80,03	0,00	0,00	80,03
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052431-26	56499-4-900	22.07.2026	09.09.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052432 26	56500-4-900	22.07.2026	09.09.2026	17,75	0,00	0,00	17,75
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052480-26	56501-4-900	22.07.2026	09.09.2026	38,40	0,00	0,00	38,40
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052481-26	56502-4-900	22.07.2026	09.09.2026	80,70	0,00	0,00	80,70
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052482 26	56503-4-900	22.07.2026	09.09.2026	23,66	0,00	0,00	23,66
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052483 26	56504-4-900	22.07.2026	19.09.2026	38,78	0,00	0,00	38,78
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052501-26	56505-4-900	22.07.2026	19.09.2026	44,71	0,00	0,00	44,71
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052502-26	56506-4-900	22.07.2026	09.09.2026	87,49	0,00	0,00	87,49
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052503-26	56507-4-900	22.07.2026	09.09.2026	41,65	0,00	0,00	41,65
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.07.2026	4006-07052521-26	58058-4-900	28.07.2026	15.09.2026	79,97	0,00	0,00	79,97
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.07.2026	4006-07052522-26	58059-4-900	28.07.2026	15.09.2026	78,03	0,00	0,00	78,03
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052791-26	57202-4-900	24.07.2026	11.09.2026	131,26	0,00	0,00	131,26
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052792-26	57203-4-900	24.07.2026	11.09.2026	133,11	0,00	0,00	133,11
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052793-26	57204-4-900	24.07.2026	11.09.2026	61,46	0,00	0,00	61,46
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052794-26	57205-4-900	24.07.2026	21.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052802 26	56508-4-900	22.07.2026	09.09.2026	168,66	0,00	0,00	168,66
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052803 26	56509-4-900	22.07.2026	09.09.2026	136,50	0,00	0,00	136,50
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.07.2026	4006-07052804-26	56510-4-900	22.07.2026	09.09.2026	77,65	0,00	0,00	77,65
12000	STUDENAC D.O.O., Č	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052825-26	57206-4-900	24.07.2026	11.09.2026	60,84	0,00	0,00	60,84

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052826-26	57207-4-900	24.07.2026	11 09.2026	35,35	0,00	0,00	35,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052827-26	57208-4-900	24.07.2026	11.09.2026	53,21	0,00	0,00	53,21
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07052828-26	57209-4-900	24.07 2026	21.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07052855-26	56791-4-900	23.07.2026	10.09.2026	110,66	0,00	0,00	110,66
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07052856-26	56792-4-900	23.07.2026	20.09.2026	17,63	0,00	0,00	17,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07052857-26	57225-4-900	24.07.2026	10.09.2026	23,80	0,00	0,00	23,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07052858-26	56793-4-900	23 07.2026	10.09.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07052925-26	57622-4-900	27.07.2026	12.09.2026	106,98	0,00	0,00	106,98
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07052926-26	57623-4-900	27.07.2026	12.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07052927-26	57624-4-900	27 07.2026	22.09.2026	53,75	0,00	0,00	53,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07052928-26	57625-4-900	27 07.2026	12 09.2026	28,43	0,00	0,00	28,43
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.07.2026	4006-07052929-26	58060-4-900	28.07.2026	15.09.2026	202,54	0,00	0,00	202,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 07.2026	4006-07052930-26	58061-4-900	28.07.2026	25.09.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 07.2026	4006-07052931-26	58062-4-900	28.07.2026	15.09.2026	33,38	0,00	0,00	33,38
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053051-26	56794-4-900	23.07.2026	10.09.2026	52,76	0,00	0,00	52,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053052-26	56795-4-900	23.07.2026	20.09.2026	58,53	0,00	0,00	58,53
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053053-26	56796-4-900	23.07.2026	10.09.2026	47,55	0,00	0,00	47,55
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07053130-26	59533-4-900	31.07.2026	18.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07053131-26	59534-4-900	31.07.2026	18.09.2026	29,46	0,00	0,00	29,46
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053132-26	56797-4-900	23.07.2026	10.09.2026	74,89	0,00	0,00	74,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053133 26	56798-4-900	23.07.2026	10.09.2026	37,24	0,00	0,00	37,24
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053134-26	56799-4-900	23.07.2026	10.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07053250-26	58598-4-900	29.07.2026	16.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07053251-26	59535-4-900	31.07.2026	18.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07053252-26	60922-4-900	06.08.2026	23.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053253-26	57626-4-900	27.07.2026	12.09.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07053254-26	59536-4-900	31.07.2026	18.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07053255-26	60408-4-900	04.08.2026	22.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07053256-26	58599-4-900	29.07.2026	16.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07053257-26	60409-4-900	04.08.2026	22.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053258-26	56800-4-900	23.07.2026	10.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07053259-26	60277-4-900	03.08.2026	18.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053260-26	57210-4-900	24.07 2026	11.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07053262-26	60278-4-900	03.08.2026	19.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053263-26	57627-4-900	27.07.2026	12.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053264-26	57211-4-900	24.07 2026	11.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07053265-26	60410-4-900	04.08.2026	22.09.2026	12,75	0,00	0,00	12,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07053266-26	59537-4-900	31.07.2026	18.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07053267-26	59538-4-900	31.07.2026	18.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053268-26	57212-4-900	24.07.2026	11.09.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053269-26	57628-4-900	27.07.2026	12.09.2026	21,55	0,00	0,00	21,55
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053332-26	57629-4-900	27.07.2026	12.09.2026	38,75	0,00	0,00	38,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053333-26	57630-4-900	27.07.2026	12.09.2026	128,28	0,00	0,00	128,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053334-26	56801-4-900	23.07.2026	20.09.2026	108,76	0,00	0,00	108,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053335-26	56802-4-900	23.07.2026	10.09.2026	328,28	0,00	0,00	328,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053336-26	56803-4-900	23.07.2026	10.09.2026	193,58	0,00	0,00	193,58
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.07.2026	4006-07053337-26	56804-4-900	23.07.2026	10.09.2026	117,19	0,00	0,00	117,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053444-26	57631-4-900	27.07.2026	12.09.2026	45,24	0,00	0,00	45,24
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053445-26	57632-4-900	27 07.2026	12.09.2026	85,88	0,00	0,00	85,88
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053446-26	57633-4-900	27.07.2026	12.09.2026	19,94	0,00	0,00	19,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053471-26	57213-4-900	24.07.2026	11.09.2026	176,17	0,00	0,00	176,17

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053472-26	57214-4-900	24.07.2026	11.09.2026	91,28	0,00	0,00	91,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053473-26	57215-4-900	24.07.2026	11.09.2026	77,69	0,00	0,00	77,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053474-26	57216-4-900	24.07.2026	21.09.2026	10,84	0,00	0,00	10,84
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053475-26	57217-4-900	24.07.2026	21.09.2026	63,00	0,00	0,00	63,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053476-26	57218-4-900	24.07.2026	11.09.2026	157,85	0,00	0,00	157,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053477-26	57219-4-900	24.07.2026	11.09.2026	102,68	0,00	0,00	102,68
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	23.07.2026	4006-07053478-26	57220-4-900	24.07.2026	11.09.2026	84,79	0,00	0,00	84,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07053528 26	58600-4-900	29.07.2026	16.09.2026	448,04	0,00	0,00	448,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07053529-26	58601-4-900	29.07.2026	26.09.2026	168,34	0,00	0,00	168,34
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07 2026	4006-07053530-26	58602-4-900	29.07.2026	16.09.2026	251,81	0,00	0,00	251,81
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07053531-26	58603-4-900	29.07.2026	16.09.2026	488,77	0,00	0,00	488,77
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053718-26	57634-4-900	27 07.2026	12.09.2026	74,64	0,00	0,00	74,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053719-26	57635-4-900	27.07.2026	12.09.2026	58,98	0,00	0,00	58,98
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053720-26	57636-4-900	27.07.2026	12.09.2026	102,95	0,00	0,00	102,95
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053799-26	57637-4-900	27.07.2026	12.09.2026	67,65	0,00	0,00	67,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053800-26	57638-4-900	27.07.2026	12.09.2026	252,67	0,00	0,00	252,67
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053801-26	57639-4-900	27.07.2026	12.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.07.2026	4006-07053802-26	57640-4-900	27 07.2026	22.09.2026	34,65	0,00	0,00	34,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07 2026	4006-07054175-26	59085-4-900	30.07.2026	16.09.2026	289,05	0,00	0,00	289,05
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07054176-26	58604-4-900	29.07.2026	16.09.2026	122,76	0,00	0,00	122,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07054592-26	58605-4-900	29.07.2026	16.09.2026	140,97	0,00	0,00	140,97
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07 2026	4006-07054593-26	58606-4-900	29.07.2026	16.09.2026	157,01	0,00	0,00	157,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07054594-26	58607-4-900	29.07 2026	16.09.2026	51,14	0,00	0,00	51,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07054595-26	58608-4-900	29.07.2026	16.09.2026	164,38	0,00	0,00	164,38
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07054596-26	59086-4-900	30.07.2026	16.09.2026	407,66	0,00	0,00	407,66
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.07.2026	4006-07054597-26	58609-4-900	29.07 2026	16.09.2026	31,30	0,00	0,00	31,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07054917-26	59041-4-900	30.07.2026	17 09.2026	91,73	0,00	0,00	91,73
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07054918 26	59042-4-900	30.07.2026	17.09.2026	94,29	0,00	0,00	94,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07054946-26	60279-4-900	03.08.2026	18.09.2026	132,25	0,00	0,00	132,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07054947-26	60280-4-900	03.08.2026	18.09.2026	175,03	0,00	0,00	175,03
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07054948-26	60281-4-900	03.08.2026	18.09.2026	69,94	0,00	0,00	69,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07054949-26	59539-4-900	31.07.2026	18 09.2026	44,75	0,00	0,00	44,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07054950-26	59540-4-900	31.07.2026	18.09.2026	36,90	0,00	0,00	36,90
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07054951-26	59541-4-900	31.07.2026	18.09.2026	85,24	0,00	0,00	85,24
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07055012-26	59542-4-900	31.07.2026	17 09.2026	74,28	0,00	0,00	74,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07055013-26	59543-4-900	31.07.2026	17.09.2026	112,61	0,00	0,00	112,61
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07055014-26	59544-4-900	31.07.2026	17.09.2026	43,71	0,00	0,00	43,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07055015-26	59545-4-900	31.07 2026	17 09.2026	68,83	0,00	0,00	68,83
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07055016-26	59546-4-900	31.07.2026	17.09.2026	200,51	0,00	0,00	200,51
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	29.07.2026	4006-07055017-26	59547-4-900	31.07.2026	17.09.2026	69,75	0,00	0,00	69,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055018-26	59548-4-900	31.07.2026	18 09.2026	74,29	0,00	0,00	74,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055019-26	59549-4-900	31.07.2026	18.09.2026	60,91	0,00	0,00	60,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055020-26	59550-4-900	31.07.2026	18.09.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055146-26	59551-4-900	31.07.2026	18.09.2026	137,97	0,00	0,00	137,97
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055147-26	59552-4-900	31.07.2026	18.09.2026	23,11	0,00	0,00	23,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055148-26	59553-4-900	31.07.2026	18.09.2026	79,63	0,00	0,00	79,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055199-26	59554-4-900	31.07.2026	18.09.2026	89,76	0,00	0,00	89,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055200-26	59555-4-900	31.07.2026	18.09.2026	32,43	0,00	0,00	32,43
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055726-26	60282-4-900	03.08.2026	18.09.2026	92,15	0,00	0,00	92,15
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055727-26	60283-4-900	03.08.2026	18.09.2026	22,95	0,00	0,00	22,95
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07055771-26	60284-4-900	03.08.2026	19.09.2026	69,90	0,00	0,00	69,90

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07055772 26	60285-4-900	03.08.2026	19.09.2026	172,45	0,00	0,00	172,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07055773-26	60286-4-900	03.08.2026	19.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055774-26	59556-4-900	31.07.2026	18.09.2026	47,81	0,00	0,00	47,81
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055775-26	59557-4-900	31.07.2026	18.09.2026	279,64	0,00	0,00	279,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055776-26	59558-4-900	31.07.2026	18.09.2026	46,25	0,00	0,00	46,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055781 26	59559-4-900	31.07.2026	18.09.2026	193,65	0,00	0,00	193,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055782-26	59560-4-900	31.07.2026	18.09.2026	323,84	0,00	0,00	323,84
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055783 26	59561-4-900	31.07.2026	18.09.2026	72,94	0,00	0,00	72,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055784-26	59562-4-900	31.07.2026	18.09.2026	109,33	0,00	0,00	109,33
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055785-26	59563-4-900	31.07.2026	18.09.2026	22,24	0,00	0,00	22,24
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055786-26	59564-4-900	31.07.2026	18.09.2026	51,71	0,00	0,00	51,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07055872-26	60436-4-900	04.08.2026	22.09.2026	33,28	0,00	0,00	33,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07055873-26	60437-4-900	04.08.2026	22.09.2026	22,19	0,00	0,00	22,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07055874-26	60438-4-900	04.08.2026	22.09.2026	33,28	0,00	0,00	33,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07055875-26	60439-4-900	04.08.2026	22.09.2026	44,38	0,00	0,00	44,38
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055876-26	60287-4-900	03.08.2026	18.09.2026	33,28	0,00	0,00	33,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07055901-26	60445-4-900	04.08.2026	22.09.2026	33,28	0,00	0,00	33,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07055902-26	60932-4-900	06.08.2026	23.09.2026	22,19	0,00	0,00	22,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055903-26	60288-4-900	03.08.2026	18.09.2026	61,04	0,00	0,00	61,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07055904-26	60446-4-900	04.08.2026	22.09.2026	41,60	0,00	0,00	41,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07055905-26	60289-4-900	03.08.2026	19.09.2026	58,26	0,00	0,00	58,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055906-26	59565-4-900	31.07.2026	18.09.2026	33,28	0,00	0,00	33,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07055907-26	60933-4-900	06.08.2026	23.09.2026	22,19	0,00	0,00	22,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07055908-26	61842-4-900	10.08.2026	26.09.2026	16,66	0,00	0,00	16,66
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07055909-26	60934-4-900	06.08.2026	23.09.2026	38,85	0,00	0,00	38,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07055910-26	60935-4-900	06.08.2026	23.09.2026	52,70	0,00	0,00	52,70
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	30.07.2026	4006-07055911-26	59566-4-900	31.07.2026	18.09.2026	8,33	0,00	0,00	8,33
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07055912-26	60936-4-900	06.08.2026	23.09.2026	24,99	0,00	0,00	24,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07055913-26	60290-4-900	03.08.2026	19.09.2026	77,69	0,00	0,00	77,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07055914-26	60291-4-900	03.08.2026	19.09.2026	47,18	0,00	0,00	47,18
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07055915-26	60447-4-900	04.08.2026	22.09.2026	108,19	0,00	0,00	108,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056219-26	60292-4-900	03.08.2026	19.09.2026	178,39	0,00	0,00	178,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31 07.2026	4006-07056220-26	60293-4-900	03.08.2026	19.09.2026	55,43	0,00	0,00	55,43
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056313-26	60294-4-900	03.08.2026	19.09.2026	85,03	0,00	0,00	85,03
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056314-26	60295-4-900	03.08.2026	19.09.2026	83,96	0,00	0,00	83,96
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056404-26	60573-4-900	04.08.2026	22.09.2026	296,53	0,00	0,00	296,53
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056405-26	60574-4-900	04.08.2026	22.09.2026	261,33	0,00	0,00	261,33
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056406-26	60575-4-900	04.08.2026	22.09.2026	108,04	0,00	0,00	108,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056484-26	60296-4-900	03.08.2026	19.09.2026	150,36	0,00	0,00	150,36
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056485-26	60297-4-900	03.08.2026	19.09.2026	44,83	0,00	0,00	44,83
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056486-26	60298-4-900	03.08.2026	19.09.2026	149,43	0,00	0,00	149,43
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07056550-26	61425-4-900	07.08.2026	25.09.2026	104,19	0,00	0,00	104,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056551-26	60946-4-900	06.08.2026	23.09.2026	339,36	0,00	0,00	339,36
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056552-26	60947-4-900	06.08.2026	23.09.2026	329,95	0,00	0,00	329,95
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07056553-26	61847-4-900	10.08.2026	26.09.2026	339,36	0,00	0,00	339,36
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056554-26	60948-4-900	06.08.2026	23.09.2026	339,36	0,00	0,00	339,36
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056555-26	60299-4-900	03.08.2026	19.09.2026	430,76	0,00	0,00	430,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07056557-26	61426-4-900	07.08.2026	25.09.2026	137,44	0,00	0,00	137,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056558-26	60949-4-900	06.08.2026	23.09.2026	231,99	0,00	0,00	231,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07056559-26	61427-4-900	07.08.2026	25.09.2026	306,49	0,00	0,00	306,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056560-26	60950-4-900	06.08.2026	23.09.2026	344,59	0,00	0,00	344,59

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07056561-26	61428-4-900	07.08.2026	25.09.2026	120,85	0,00	0,00	120,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056562-26	60639-4-900	04.08.2026	22.09.2026	310,56	0,00	0,00	310,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056563-26	60300-4-900	03.08.2026	19.09.2026	364,35	0,00	0,00	364,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056564-26	60640-4-900	04.08.2026	22.09.2026	208,11	0,00	0,00	208,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056565-26	60301-4-900	03.08.2026	19.09.2026	231,99	0,00	0,00	231,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056566-26	60641-4-900	04.08.2026	22.09.2026	314,35	0,00	0,00	314,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056567 26	60951-4-900	06.08.2026	23.09.2026	195,80	0,00	0,00	195,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056568-26	60952-4-900	06.08.2026	23.09.2026	354,66	0,00	0,00	354,66
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07056569-26	61429-4-900	07.08.2026	25.09.2026	140,58	0,00	0,00	140,58
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056570-26	60642-4-900	04.08.2026	22.09.2026	337,44	0,00	0,00	337,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056571-26	60643-4-900	04.08.2026	22.09.2026	347,68	0,00	0,00	347,68
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07056572 26	61430-4-900	07 08.2026	25.09.2026	310,40	0,00	0,00	310,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.07.2026	4006-07056573-26	60302-4-900	03.08.2026	19.09.2026	135,05	0,00	0,00	135,05
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056574-26	60644-4-900	04.08.2026	22.09.2026	314,25	0,00	0,00	314,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056575-26	60953-4-900	06.08.2026	23.09.2026	364,35	0,00	0,00	364,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056576-26	60645-4-900	04.08.2026	22.09.2026	398,26	0,00	0,00	398,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056577 26	60954-4-900	06.08.2026	23.09.2026	364,35	0,00	0,00	364,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056578-26	60955-4-900	06.08.2026	23.09.2026	170,21	0,00	0,00	170,21
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056612-26	60967-4-900	06.08.2026	23.09.2026	230,64	0,00	0,00	230,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056613-26	60968-4-900	06.08.2026	23.09.2026	33,80	0,00	0,00	33,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056614-26	60969-4-900	06.08.2026	23.09.2026	98,93	0,00	0,00	98,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056733-26	61018-4-900	06.08.2026	23.09.2026	217,01	0,00	0,00	217,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07056734-26	61019-4-900	06.08.2026	23.09.2026	74,30	0,00	0,00	74,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056773-26	60717-4-900	04.08.2026	22.09.2026	761,99	0,00	0,00	761,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056774-26	60718-4-900	04.08.2026	22.09.2026	766,99	0,00	0,00	766,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056775-26	60719-4-900	04.08.2026	22.09.2026	299,78	0,00	0,00	299,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056885-26	60774-4-900	04.08.2026	22.09.2026	123,53	0,00	0,00	123,53
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056886-26	60775-4-900	04.08.2026	22.09.2026	138,65	0,00	0,00	138,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.08.2026	4006-07056887-26	60776-4-900	04.08.2026	22.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07057086-26	61175-4-900	06.08.2026	23 09.2026	205,63	0,00	0,00	205,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07057087-26	61176-4-900	06.08.2026	23.09.2026	97,06	0,00	0,00	97,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.08.2026	4006-07057088-26	61177-4-900	06.08.2026	23.09.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057234-26	61507-4-900	07 08.2026	25.09.2026	33,10	0,00	0,00	33,10
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057235-26	61508-4-900	07 08.2026	25.09.2026	54,04	0,00	0,00	54,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057236-26	61509-4-900	07.08.2026	25.09.2026	93,81	0,00	0,00	93,81
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07057249-26	62281-4-900	11.08.2026	29.09.2026	130,26	0,00	0,00	130,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07057250-26	62282-4-900	11.08.2026	29.09.2026	202,19	0,00	0,00	202,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07057251-26	62283-4-900	11.08.2026	29.09.2026	93,54	0,00	0,00	93,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057309-26	61532-4-900	07.08.2026	25.09.2026	233,90	0,00	0,00	233,90
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057310-26	61533-4-900	07.08.2026	25.09.2026	78,94	0,00	0,00	78,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057311-26	61534-4-900	07 08.2026	25.09.2026	34,99	0,00	0,00	34,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 08.2026	4006-07057337-26	61905-4-900	10.08.2026	26.09.2026	48,56	0,00	0,00	48,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07057338-26	61906-4-900	10.08.2026	26.09.2026	53,14	0,00	0,00	53,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 08.2026	4006-07057361 26	61916-4-900	10.08.2026	26.09.2026	77,01	0,00	0,00	77,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07057362-26	61917-4-900	10.08.2026	26.09.2026	58,65	0,00	0,00	58,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07057363-26	61918-4-900	10.08.2026	26.09.2026	19,94	0,00	0,00	19,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07057413-26	61945-4-900	10.08.2026	26.09.2026	197,56	0,00	0,00	197,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07057414-26	61946-4-900	10.08.2026	26.09.2026	30,30	0,00	0,00	30,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057609-26	61656-4-900	07.08.2026	25.09.2026	76,68	0,00	0,00	76,68
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057610-26	61657-4-900	07.08.2026	25.09.2026	156,11	0,00	0,00	156,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057611-26	61658-4-900	07.08.2026	25.09.2026	56,05	0,00	0,00	56,05

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057612 26	61659-4-900	07 08.2026	25.09.2026	167,81	0,00	0,00	167,81
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057613-26	61660-4-900	07 08.2026	25.09.2026	37,39	0,00	0,00	37,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057614-26	61661-4-900	07.08.2026	25.09.2026	56,05	0,00	0,00	56,05
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057615-26	61662-4-900	07 08.2026	25.09.2026	110,41	0,00	0,00	110,41
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057616-26	61663-4-900	07.08.2026	25.09.2026	99,59	0,00	0,00	99,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057617 26	61664-4-900	07.08.2026	25.09.2026	70,01	0,00	0,00	70,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057655-26	61678-4-900	07 08.2026	25.09.2026	83,89	0,00	0,00	83,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057656-26	61679-4-900	07.08.2026	25.09.2026	105,14	0,00	0,00	105,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057657 26	61680-4-900	07.08.2026	25.09.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07057802-26	62036-4-900	10.08.2026	26.09.2026	268,99	0,00	0,00	268,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 08.2026	4006-07057803-26	62037-4-900	10.08.2026	26.09.2026	168,75	0,00	0,00	168,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 08.2026	4006-07057804-26	62038-4-900	10.08.2026	26.09.2026	62,16	0,00	0,00	62,16
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07057868-26	62339-4-900	11.08.2026	29.09.2026	66,65	0,00	0,00	66,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07057869-26	62340-4-900	11.08.2026	29.09.2026	25,16	0,00	0,00	25,16
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07057870-26	62341-4-900	11.08.2026	29.09.2026	40,90	0,00	0,00	40,90
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057924-26	61748-4-900	07 08.2026	25.09.2026	71,09	0,00	0,00	71,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057925-26	61749-4-900	07.08.2026	25.09.2026	49,86	0,00	0,00	49,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057926-26	61750-4-900	07.08.2026	25.09.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07057960-26	62122-4-900	10.08.2026	26.09.2026	141,29	0,00	0,00	141,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 08.2026	4006-07057961-26	62123-4-900	10.08.2026	26.09.2026	55,73	0,00	0,00	55,73
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057962-26	61756-4-900	07.08.2026	25.09.2026	60,87	0,00	0,00	60,87
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057963-26	61757-4-900	07 08.2026	25.09.2026	80,95	0,00	0,00	80,95
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057981-26	61758-4-900	07.08.2026	25.09.2026	75,58	0,00	0,00	75,58
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057982-26	61759-4-900	07.08.2026	25.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07057983-26	61760-4-900	07 08.2026	25.09.2026	94,00	0,00	0,00	94,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058040-26	61761-4-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07058041-26	64610-4-900	18.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 08.2026	4006-07058055-26	64611-4-900	18.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07058056-26	64612-4-900	18.08.2026	06.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058057 26	62714-4-900	12.08.2026	30.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07058058-26	63987-4-900	17.08.2026	03.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058059-26	62715-4-900	12.08.2026	30.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058060-26	62716-4-900	12.08.2026	30.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07058061-26	63988-4-900	17.08.2026	03.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058062-26	61762-4-900	07 08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058063-26	61763-4-900	07.08.2026	25 09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058064-26	61764-4-900	07 08.2026	25.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058065-26	61765-4-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07058066-26	63615-4-900	14.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058067-26	61766-4-900	07 08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07058068-26	62169-4-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07058069-26	62170-4-900	10.08.2026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07058070-26	64613-4-900	18.08.2026	06.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07058071-26	64614-4-900	18.08.2026	06.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	12.08.2026	4006-07058072-26	63234-4-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07058073-26	62356-4-900	11.08.2026	29.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058074-26	61767-4-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07058075-26	63989-4-900	17.08.2026	03.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07058076-26	62171-4-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07058077-26	65595-4-900	19.08.2026	07.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07058078-26	65596-4-900	19.08.2026	07 10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07058079-26	64615-4-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.08.2026	4006-07058080-26	62357-4-900	11.08.2026	29.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058081 26	63235-4-900	13.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058082-26	62717-4-900	12.08.2026	30.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058083-26	61768-4-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058084-26	61769-4-900	07 08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058085-26	61770-4-900	07.08.2026	25.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07058091-26	63990-4-900	17.08.2026	03.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 08.2026	4006-07058092-26	62176-4-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07058093-26	65597-4-900	19.08.2026	07 10.2026	73,78	0,00	0,00	73,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07058094-26	65598-4-900	19.08.2026	07 10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 08.2026	4006-07058102-26	64616-4-900	18.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07058103-26	64617-4-900	18.08.2026	06.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07058104-26	65902-4-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07058105-26	65998-4-900	21.08.2026	09.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07058106-26	65999-4-900	21.08.2026	09 10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	06.08.2026	4006-07058107-26	61771-4-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07058108-26	65903-4-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07058109-26	62183-4-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.08.2026	4006-07058254-26	62224-4-900	10.08.2026	26.09.2026	148,99	0,00	0,00	148,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 08.2026	4006-07058255-26	62225-4-900	10.08.2026	26.09.2026	59,50	0,00	0,00	59,50
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058469-26	62808-4-900	12.08.2026	30.09.2026	297,39	0,00	0,00	297,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058470-26	62809-4-900	12.08.2026	30.09.2026	175,21	0,00	0,00	175,21
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058784-26	63248-4-900	13.08.2026	30.09.2026	244,84	0,00	0,00	244,84
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058785-26	63160-4-900	13.08.2026	30.09.2026	208,35	0,00	0,00	208,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058786-26	63249-4-900	13.08.2026	30.09.2026	35,74	0,00	0,00	35,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058840-26	62945-4-900	12.08.2026	30.09.2026	239,05	0,00	0,00	239,05
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11 08.2026	4006-07058841-26	62946-4-900	12.08.2026	30.09.2026	109,48	0,00	0,00	109,48
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07058842 26	62947-4-900	12.08.2026	30.09.2026	20,58	0,00	0,00	20,58
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07059051-26	63057-4-900	12.08.2026	30.09.2026	226,31	0,00	0,00	226,31
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07059052-26	63058-4-900	12.08.2026	30.09.2026	126,18	0,00	0,00	126,18
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.08.2026	4006-07059053-26	63059-4-900	12.08.2026	30.09.2026	88,23	0,00	0,00	88,23
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07059060-26	65904-4-900	20.08.2026	08.10.2026	73,89	0,00	0,00	73,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07059061-26	65905-4-900	20.08.2026	08.10.2026	12,24	0,00	0,00	12,24
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059164-26	63703-4-900	14.08.2026	02.10.2026	108,10	0,00	0,00	108,10
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059165-26	63704-4-900	14.08.2026	02.10.2026	93,38	0,00	0,00	93,38
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059166-26	63705-4-900	14.08.2026	02.10.2026	31,33	0,00	0,00	31,33
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059198 26	63709-4-900	14.08.2026	02.10.2026	126,89	0,00	0,00	126,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059199-26	63710-4-900	14.08.2026	02.10.2026	129,44	0,00	0,00	129,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059200-26	63711-4-900	14.08.2026	02.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059267-26	63729-4-900	14.08.2026	02.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059268-26	63730-4-900	14.08.2026	02.10.2026	90,91	0,00	0,00	90,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059269-26	63731-4-900	14.08.2026	02.10.2026	37,64	0,00	0,00	37,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	12.08.2026	4006-07059270-26	63338-4-900	13.08.2026	01 10.2026	99,19	0,00	0,00	99,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	12.08.2026	4006-07059271-26	63339-4-900	13.08.2026	01 10.2026	141,40	0,00	0,00	141,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	12.08.2026	4006-07059311-26	63352-4-900	13.08.2026	01.10.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	12.08.2026	4006-07059312-26	63353-4-900	13.08.2026	01.10.2026	62,96	0,00	0,00	62,96
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	12.08.2026	4006-07059313-26	63354-4-900	13.08.2026	01 10.2026	14,40	0,00	0,00	14,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07059314-26	64618-4-900	18.08.2026	06.10.2026	145,85	0,00	0,00	145,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07059315-26	64619-4-900	18.08.2026	06.10.2026	75,91	0,00	0,00	75,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07059403-26	65599-4-900	19.08.2026	07 10.2026	92,40	0,00	0,00	92,40

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07059404-26	65500-4-900	19.08.2026	07 10.2026	15,09	0,00	0,00	15,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07059405-26	64620-4-900	18.08.2026	03.10.2026	117,28	0,00	0,00	117,28
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07059406-26	64621-4-900	18.08.2026	03.10.2026	28,01	0,00	0,00	28,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059903-26	63870-4-900	14.08.2026	02.10.2026	9,19	0,00	0,00	9,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07059904-26	67414-4-900	26.08 2026	14.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	12.08.2026	4006-07059905-26	63502-4-900	13.08.2026	01.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07059906-26	63991-4-900	17.08.2026	03.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07059907 26	64622-4-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07059908-26	63992-4-900	17.08.2026	03.10.2026	31,84	0,00	0,00	31,84
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07059909-26	63993-4-900	17.08.2026	03.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059910-26	63871-4-900	14.08.2026	02.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07059911-26	65601-4-900	19.08.2026	07 10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07059912-26	63994-4-900	17 08.2026	03.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07059913-26	65602-4-900	19.08.2026	07 10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07059914-26	66011-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07059915-26	67415-4-900	26.08.2026	14.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07059916-26	65906-4-900	20.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07059917-26	63995-4-900	17 08.2026	03.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059918-26	63872-4-900	14.08.2026	02.10.2026	46,99	0,00	0,00	46,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07059919-26	64623-4-900	18 08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07059920-26	65603-4-900	19.08.2026	07.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07059921-26	65604-4-900	19.08.2026	07 10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07059922-26	66981-4-900	25.08.2026	13.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07059923-26	66012-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07059924-26	65605-4-900	19.08.2026	07 10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059925-26	63873-4-900	14.08.2026	02.10.2026	77,80	0,00	0,00	77,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07059926-26	63874-4-900	14.08.2026	02.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07059927-26	64624-4-900	18.08.2026	06.10.2026	45,30	0,00	0,00	45,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 08.2026	4006-07059928-26	64625-4-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07059929-26	66013-4-900	21.08.2026	09 10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07059930-26	66014-4-900	21.08.2026	09.10.2026	59,41	0,00	0,00	59,41
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060016-26	63879-4-900	14.08.2026	02.10.2026	40,74	0,00	0,00	40,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060017-26	63880-4-900	14.08.2026	02.10.2026	69,86	0,00	0,00	69,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060018-26	63881-4-900	14.08.2026	02.10.2026	157,44	0,00	0,00	157,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060026-26	63996-4-900	17 08.2026	03.10.2026	70,65	0,00	0,00	70,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060027-26	63997-4-900	17 08.2026	03.10.2026	95,49	0,00	0,00	95,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060035-26	63888-4-900	14.08.2026	02.10.2026	117,56	0,00	0,00	117,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060036-26	63889-4-900	14.08.2026	02.10.2026	33,93	0,00	0,00	33,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060069-26	63892-4-900	14.08.2026	02 10.2026	47,11	0,00	0,00	47,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060070-26	63893-4-900	14.08.2026	02.10.2026	250,91	0,00	0,00	250,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060071-26	63998-4-900	17.08.2026	03.10.2026	63,78	0,00	0,00	63,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060072-26	63999-4-900	17 08.2026	03.10.2026	88,78	0,00	0,00	88,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060073-26	64000-4-900	17 08.2026	03.10.2026	12,31	0,00	0,00	12,31
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07060112-26	66015-4-900	21.08.2026	09 10.2026	40,60	0,00	0,00	40,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07060113 26	66016-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,10	0,00	0,00	10,10
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07060114-26	66017-4-900	21.08.2026	09 10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060258-26	63914-4-900	14.08.2026	02.10.2026	73,61	0,00	0,00	73,61
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060259-26	63915-4-900	14.08.2026	02.10.2026	77,43	0,00	0,00	77,43
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060481-26	64001-4-900	17.08.2026	03.10.2026	134,33	0,00	0,00	134,33
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060482-26	64002-4-900	17.08.2026	03.10.2026	24,45	0,00	0,00	24,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060483-26	64003-4-900	17.08.2026	03 10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060484-26	64004-4-900	17.08.2026	03.10.2026	163,65	0,00	0,00	163,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060485-26	64005-4-900	17.08.2026	03.10.2026	128,64	0,00	0,00	128,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060618-26	63973-4-900	14.08.2026	02.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07060621-26	65606-4-900	19.08.2026	07.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07060622-26	65607-4-900	19.08.2026	07.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060623-26	64626-4-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060624-26	64627-4-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07060625-26	65907-4-900	20.08.2026	08.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07060626-26	65908-4-900	20.08.2026	08.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07060627-26	67416-4-900	26.08.2026	14.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060628-26	64006-4-900	17.08.2026	03.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060629-26	63974-4-900	14.08.2026	02.10.2026	29,93	0,00	0,00	29,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07060630-26	66020-4-900	21.08.2026	08.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060631-26	64628-4-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060632-26	64629-4-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	13.08.2026	4006-07060633-26	63975-4-900	14.08.2026	02.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060634-26	64630-4-900	18.08.2026	03.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060635-26	64631-4-900	18.08.2026	03.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07060636-26	66021-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07060637-26	66022-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07060638-26	66023-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060639-26	64632-4-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060640-26	64633-4-900	18.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07060641-26	65909-4-900	20.08.2026	08.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060642-26	64634-4-900	18.08.2026	06.10.2026	403,31	0,00	0,00	403,31
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060643-26	64635-4-900	18.08.2026	06.10.2026	157,60	0,00	0,00	157,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07060644-26	65608-4-900	19.08.2026	07.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07060645-26	65609-4-900	19.08.2026	07.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060646-26	64636-4-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07060647-26	65610-4-900	19.08.2026	07.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060648-26	64637-4-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060649-26	64638-4-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07060650-26	66024-4-900	21.08.2026	09.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060661-26	64007-4-900	17.08.2026	03.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060662-26	64639-4-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060663-26	64640-4-900	18.08.2026	06.10.2026	21,00	0,00	0,00	21,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07060664-26	64641-4-900	18.08.2026	06.10.2026	128,63	0,00	0,00	128,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060701-26	64008-4-900	17.08.2026	03.10.2026	386,88	0,00	0,00	386,88
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060702-26	64009-4-900	17.08.2026	03.10.2026	57,83	0,00	0,00	57,83
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.08.2026	4006-07060703-26	64010-4-900	17.08.2026	03.10.2026	50,75	0,00	0,00	50,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07061068-26	64642-4-900	18.08.2026	06.10.2026	159,19	0,00	0,00	159,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07061069-26	64643-4-900	18.08.2026	06.10.2026	133,48	0,00	0,00	133,48
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07061070-26	64644-4-900	18.08.2026	06.10.2026	181,25	0,00	0,00	181,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07061145-26	64645-4-900	18.08.2026	06.10.2026	709,70	0,00	0,00	709,70
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07061146-26	64646-4-900	18.08.2026	06.10.2026	240,71	0,00	0,00	240,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.08.2026	4006-07061147-26	64647-4-900	18.08.2026	06.10.2026	102,99	0,00	0,00	102,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061260-26	65611-4-900	19.08.2026	07.10.2026	255,56	0,00	0,00	255,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061261-26	65612-4-900	19.08.2026	07.10.2026	97,78	0,00	0,00	97,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061262-26	65613-4-900	19.08.2026	07.10.2026	19,35	0,00	0,00	19,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061300-26	65614-4-900	19.08.2026	07.10.2026	248,99	0,00	0,00	248,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061301-26	65615-4-900	19.08.2026	07.10.2026	136,35	0,00	0,00	136,35

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061302-26	65616-4-900	19.08.2026	07.10.2026	94,35	0,00	0,00	94,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061336-26	65617-4-900	19.08.2026	07.10.2026	338,37	0,00	0,00	338,37
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061337 26	65618-4-900	19.08 2026	07.10.2026	323,64	0,00	0,00	323,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18 08.2026	4006-07061338-26	65619-4-900	19.08.2026	07 10.2026	8,78	0,00	0,00	8,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061339-26	65620-4-900	19.08.2026	07.10.2026	998,14	0,00	0,00	998,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061340-26	65621-4-900	19.08.2026	07.10.2026	623,11	0,00	0,00	623,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061341-26	65622-4-900	19.08.2026	07 10.2026	217,10	0,00	0,00	217,10
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061385 26	65623-4-900	19.08.2026	07 10.2026	296,20	0,00	0,00	296,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061386-26	65624-4-900	19.08.2026	07 10.2026	64,86	0,00	0,00	64,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061387-26	65625-4-900	19.08.2026	07 10.2026	60,51	0,00	0,00	60,51
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07061447-26	67417-4-900	26.08.2026	14.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061448-26	65626-4-900	19 08.2026	07 10.2026	24,69	0,00	0,00	24,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061449-26	66087-4-900	21.08.2026	09.10.2026	73,88	0,00	0,00	73,88
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061450-26	66088-4-900	21.08.2026	09.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07061451-26	66512-4-900	24.08.2026	10.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061452-26	66089-4-900	21.08.2026	09.10.2026	24,69	0,00	0,00	24,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061464-26	66090-4-900	21 08.2026	09.10.2026	51,11	0,00	0,00	51,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061465-26	66091-4-900	21.08.2026	09.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061466-26	65627-4-900	19.08.2026	07 10.2026	80,75	0,00	0,00	80,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07061467-26	70934-4-900	04.09.2026	23.10.2026	57,49	0,00	0,00	57,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061468-26	66990-4-900	25.08.2026	13.10.2026	179,99	0,00	0,00	179,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061469-26	66092-4-900	21.08.2026	09.10.2026	24,69	0,00	0,00	24,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07061470-26	69425-4-900	01.09.2026	20.10.2026	35,99	0,00	0,00	35,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07061471-26	68413-4-900	28.08.2026	16.10.2026	57,49	0,00	0,00	57,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061472-26	66991-4-900	25.08.2026	13 10.2026	98,39	0,00	0,00	98,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061473-26	65628-4-900	19.08.2026	07.10.2026	35,99	0,00	0,00	35,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061475-26	66992-4-900	25.08.2026	13.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07061476-26	67418-4-900	26.08.2026	14 10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07061477-26	68414-4-900	28.08.2026	16.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061478-26	66093-4-900	21.08.2026	09 10.2026	159,08	0,00	0,00	159,08
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061479-26	66993-4-900	25.08.2026	13.10.2026	72,64	0,00	0,00	72,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061480-26	65910-4-900	20.08.2026	08.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061481-26	66994-4-900	25.08.2026	13.10.2026	101,59	0,00	0,00	101,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061482-26	65911-4-900	20.08.2026	08.10.2026	57,49	0,00	0,00	57,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18 08.2026	4006-07061483 26	65629-4-900	19.08.2026	07 10.2026	57,49	0,00	0,00	57,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07061484-26	68415-4-900	28.08.2026	16.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061485-26	66995-4-900	25.08.2026	13.10.2026	72,64	0,00	0,00	72,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061486-26	66094-4-900	21.08.2026	09.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07061487-26	66513-4-900	24.08.2026	10.10.2026	186,18	0,00	0,00	186,18
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061574-26	66105-4-900	21.08.2026	08.10.2026	162,09	0,00	0,00	162,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19 08.2026	4006-07061575-26	66106-4-900	21.08.2026	08.10.2026	94,29	0,00	0,00	94,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061594-26	66996-4-900	25.08.2026	13.10.2026	595,06	0,00	0,00	595,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061595-26	66997-4-900	25.08.2026	13.10.2026	162,30	0,00	0,00	162,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061596-26	66998-4-900	25.08.2026	13.10.2026	324,44	0,00	0,00	324,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061624-26	65912-4-900	20.08.2026	08.10.2026	122,34	0,00	0,00	122,34
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061625-26	65913-4-900	20.08.2026	08.10.2026	91,86	0,00	0,00	91,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061626-26	65914-4-900	20.08.2026	08.10.2026	34,08	0,00	0,00	34,08
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061644-26	66111-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061645-26	66112-4-900	21.08.2026	09.10.2026	222,91	0,00	0,00	222,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061646-26	66113-4-900	21.08.2026	09.10.2026	50,00	0,00	0,00	50,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061674-26	65915-4-900	20.08.2026	08.10.2026	124,18	0,00	0,00	124,18

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061675-26	65916-4-900	20.08.2026	08.10.2026	198,75	0,00	0,00	198,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061676-26	65917-4-900	20.08.2026	08.10.2026	37,40	0,00	0,00	37,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061715-26	67005-4-900	25.08.2026	13.10.2026	244,14	0,00	0,00	244,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061729-26	66129-4-900	21.08.2026	09.10.2026	114,48	0,00	0,00	114,48
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061730-26	66130-4-900	21.08.2026	09.10.2026	42,61	0,00	0,00	42,61
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061731-26	66131-4-900	21.08.2026	09.10.2026	36,64	0,00	0,00	36,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061765-26	65630-4-900	19.08.2026	07.10.2026	34,88	0,00	0,00	34,88
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061766-26	65631-4-900	19.08.2026	07.10.2026	78,71	0,00	0,00	78,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061767-26	65632-4-900	19.08.2026	07.10.2026	98,55	0,00	0,00	98,55
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07061814-26	68883-4-900	31.08.2026	17.10.2026	48,39	0,00	0,00	48,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07061815-26	66587-4-900	24.08.2026	10.10.2026	45,16	0,00	0,00	45,16
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07061930-26	66624-4-900	24.08.2026	10.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061932-26	66227-4-900	21.08.2026	09.10.2026	105,39	0,00	0,00	105,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061933-26	66228-4-900	21.08.2026	09.10.2026	12,41	0,00	0,00	12,41
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061934-26	65633-4-900	19.08.2026	07.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061935-26	65634-4-900	19.08.2026	07.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061936-26	65635-4-900	19.08.2026	07.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061937-26	66229-4-900	21.08.2026	09.10.2026	16,63	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061938-26	65636-4-900	19.08.2026	07.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061939-26	67012-4-900	25.08.2026	13.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07061940-26	69426-4-900	01.09.2026	20.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07061941-26	66230-4-900	21.08.2026	09.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07061942-26	65918-4-900	20.08.2026	08.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07061943-26	66625-4-900	24.08.2026	10.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07061944-26	67013-4-900	25.08.2026	13.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.08.2026	4006-07061945-26	65637-4-900	19.08.2026	07.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062018-26	66627-4-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062019-26	66247-4-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062020-26	67016-4-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062021-26	66248-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062022-26	66249-4-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062023-26	66628-4-900	24.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062024-26	66629-4-900	24.08.2026	10.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062025-26	66630-4-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062026-26	66250-4-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07062027-26	65919-4-900	20.08.2026	08.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062028-26	66251-4-900	21.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062029-26	67427-4-900	26.08.2026	14.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062030-26	67428-4-900	26.08.2026	14.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062031-26	67429-4-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062032-26	66631-4-900	24.08.2026	10.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062033 26	66632-4-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062034-26	66633-4-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062035-26	67017-4-900	25.08.2026	13.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062036-26	67018-4-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062037-26	66252-4-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062038-26	66634-4-900	24.08.2026	10.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062039-26	66635-4-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07062040-26	65920-4-900	20.08.2026	08.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07062041-26	65921-4-900	20.08.2026	08.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062042-26	66253-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062043-26	66254-4-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	19.08.2026	4006-07062044-26	66255-4-900	21.08.2026	08.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062045-26	66636-4-900	24.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062046-26	66637-4-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062047-26	67430-4-900	26.08.2026	14.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062048-26	67431-4-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062049-26	67019-4-900	25.08.2026	13.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062050-26	67432-4-900	26.08.2026	14.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062051-26	67433-4-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062052-26	67434-4-900	26.08.2026	14.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062053-26	67435-4-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062054-26	66256-4-900	21.08.2026	09.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062055-26	66257-4-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07062056-26	70068-4-900	02.09.2026	21.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07062057-26	70069-4-900	02.09.2026	21.10.2026	37,49	0,00	0,00	37,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07062058-26	70070-4-900	02.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062059-26	67020-4-900	25.08.2026	13.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062060-26	67021-4-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062061-26	67022-4-900	25.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062062-26	67023-4-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062063-26	67024-4-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062064-26	66258-4-900	21.08.2026	09.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062065-26	66259-4-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07062067-26	70071-4-900	02.09.2026	21.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07062068-26	70072-4-900	02.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07062069-26	68417-4-900	28.08.2026	16.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062086-26	66260-4-900	21.08.2026	09.10.2026	98,86	0,00	0,00	98,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062087-26	66261-4-900	21.08.2026	09.10.2026	92,46	0,00	0,00	92,46
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062088-26	66262-4-900	21.08.2026	09.10.2026	67,59	0,00	0,00	67,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062119-26	66655-4-900	24.08.2026	10.10.2026	76,47	0,00	0,00	76,47
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062120-26	66656-4-900	24.08.2026	10.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062121-26	66657-4-900	24.08.2026	10.10.2026	49,65	0,00	0,00	49,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062136-26	66662-4-900	24.08.2026	10.10.2026	73,11	0,00	0,00	73,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062137-26	66663-4-900	24.08.2026	10.10.2026	38,60	0,00	0,00	38,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062138-26	66664-4-900	24.08.2026	10.10.2026	41,45	0,00	0,00	41,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062140-26	66278-4-900	21.08.2026	09.10.2026	47,89	0,00	0,00	47,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062141-26	66279-4-900	21.08.2026	09.10.2026	25,98	0,00	0,00	25,98
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062142-26	66280-4-900	21.08.2026	09.10.2026	43,78	0,00	0,00	43,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062188 26	67027-4-900	25.08.2026	09.10.2026	134,59	0,00	0,00	134,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062189-26	67028-4-900	25.08.2026	09.10.2026	90,31	0,00	0,00	90,31
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062190-26	67029-4-900	25.08.2026	09.10.2026	59,98	0,00	0,00	59,98
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062285-26	66306-4-900	21.08.2026	09.10.2026	125,40	0,00	0,00	125,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	20.08.2026	4006-07062286-26	66307-4-900	21.08.2026	09.10.2026	40,68	0,00	0,00	40,68
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062515-26	67060-4-900	25.08.2026	13.10.2026	128,00	0,00	0,00	128,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062516-26	67061-4-900	25.08.2026	13.10.2026	47,54	0,00	0,00	47,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062517-26	67062-4-900	25.08.2026	13.10.2026	18,40	0,00	0,00	18,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062526-26	66839-4-900	24.08.2026	10.10.2026	83,83	0,00	0,00	83,83
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062527-26	66840-4-900	24.08.2026	10.10.2026	42,56	0,00	0,00	42,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062528-26	66841-4-900	24.08.2026	10.10.2026	108,60	0,00	0,00	108,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062643-26	66875-4-900	24.08.2026	10.10.2026	189,26	0,00	0,00	189,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062644-26	66876-4-900	24.08.2026	10.10.2026	95,76	0,00	0,00	95,76

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062645-26	66877-4-900	24.08.2026	10.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062646-26	66878-4-900	24.08.2026	10.10.2026	270,31	0,00	0,00	270,31
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062647-26	66879-4-900	24.08.2026	10.10.2026	104,44	0,00	0,00	104,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	21.08.2026	4006-07062648-26	66880-4-900	24.08.2026	10.10.2026	53,24	0,00	0,00	53,24
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062925-26	67530-4-900	26.08.2026	14.10.2026	87,75	0,00	0,00	87,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062926-26	67531-4-900	26.08.2026	14 10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062927-26	67532-4-900	26.08.2026	14 10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062946-26	67538-4-900	26.08.2026	14.10.2026	39,96	0,00	0,00	39,96
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062947 26	67539-4-900	26.08.2026	14.10.2026	34,86	0,00	0,00	34,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062948-26	67540-4-900	26.08.2026	14 10.2026	89,37	0,00	0,00	89,37
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062967-26	67551-4-900	26.08.2026	14.10.2026	368,03	0,00	0,00	368,03
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062968-26	67552-4-900	26.08.2026	14.10.2026	199,91	0,00	0,00	199,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07062969-26	67553-4-900	26.08.2026	14.10.2026	102,04	0,00	0,00	102,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062990-26	67271-4-900	25.08.2026	13.10.2026	274,11	0,00	0,00	274,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062991-26	67272-4-900	25.08.2026	13.10.2026	38,60	0,00	0,00	38,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07062992-26	67273-4-900	25.08.2026	13.10.2026	91,39	0,00	0,00	91,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07063096-26	67297-4-900	25.08.2026	13.10.2026	80,93	0,00	0,00	80,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07063097-26	67298-4-900	25.08.2026	13.10.2026	42,26	0,00	0,00	42,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	24.08.2026	4006-07063098-26	67299-4-900	25.08.2026	13 10.2026	69,36	0,00	0,00	69,36
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07063302-26	70077-4-900	02.09.2026	21.10.2026	78,35	0,00	0,00	78,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07063304-26	70078-4-900	02.09.2026	21 10.2026	17,56	0,00	0,00	17,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07063342-26	67710-4-900	26.08.2026	14.10.2026	120,59	0,00	0,00	120,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07063343-26	67711-4-900	26.08.2026	14.10.2026	83,00	0,00	0,00	83,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	25.08.2026	4006-07063344-26	67712-4-900	26.08.2026	14.10.2026	63,18	0,00	0,00	63,18
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	26.08.2026	4006-07063391-26	68782-4-900	28.08.2026	15.10.2026	87,06	0,00	0,00	87,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	26.08.2026	4006-07063392 26	68783-4-900	28.08.2026	15.10.2026	53,74	0,00	0,00	53,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	26.08.2026	4006-07063393-26	68784-4-900	28.08.2026	15.10.2026	59,34	0,00	0,00	59,34
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	26.08.2026	4006-07063669-26	68084-4-900	27 08 2026	15.10.2026	107,46	0,00	0,00	107,46
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	26.08.2026	4006-07063670-26	68085-4-900	27 08.2026	15 10.2026	60,00	0,00	0,00	60,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07063693-26	68510-4-900	28.08.2026	16.10.2026	48,01	0,00	0,00	48,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063694-26	68511-4-900	28.08.2026	16.10.2026	241,12	0,00	0,00	241,12
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07063695-26	68512-4-900	28.08.2026	16.10.2026	126,93	0,00	0,00	126,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063784-26	68528-4-900	28.08.2026	16.10.2026	54,78	0,00	0,00	54,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07063785-26	68529-4-900	28.08.2026	16.10.2026	34,48	0,00	0,00	34,48
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063786-26	68530-4-900	28.08.2026	16.10.2026	25,59	0,00	0,00	25,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063787-26	68531-4-900	28.08.2026	16.10.2026	117,84	0,00	0,00	117,84
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063788 26	68532-4-900	28.08.2026	16.10.2026	43,08	0,00	0,00	43,08
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063789-26	68533-4-900	28.08.2026	16.10.2026	53,24	0,00	0,00	53,24
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07063797-26	73082-4-900	10.09.2026	29.10.2026	14,83	0,00	0,00	14,83
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063800-26	68534-4-900	28.08.2026	16.10.2026	50,30	0,00	0,00	50,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07063801-26	68535-4-900	28.08.2026	16.10.2026	70,85	0,00	0,00	70,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063802-26	68536-4-900	28.08.2026	16.10.2026	43,78	0,00	0,00	43,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07063947-26	68977-4-900	31.08.2026	17 10.2026	208,09	0,00	0,00	208,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07063948-26	68978-4-900	31.08.2026	17 10.2026	75,19	0,00	0,00	75,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07063949-26	68979-4-900	31.08.2026	17 10.2026	81,98	0,00	0,00	81,98
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07063950-26	70080-4-900	02.09.2026	21.10.2026	94,95	0,00	0,00	94,95
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07063951-26	70081-4-900	02.09.2026	21.10.2026	54,35	0,00	0,00	54,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07063952-26	70082-4-900	02.09.2026	21.10.2026	136,86	0,00	0,00	136,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07063953-26	68980-4-900	31.08.2026	16.10.2026	49,09	0,00	0,00	49,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27 08.2026	4006-07063954-26	68981-4-900	31.08.2026	16.10.2026	108,45	0,00	0,00	108,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07063955-26	68982-4-900	31.08.2026	16.10.2026	111,58	0,00	0,00	111,58

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064454-26	69064-4-900	31.08.2026	17 10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064455 26	70084-4-900	02.09.2026	21.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064456-26	69065-4-900	31.08.2026	17 10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064457-26	69066-4-900	31.08.2026	17 10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064458-26	70085-4-900	02.09.2026	21 10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07064459-26	69510-4-900	01.09.2026	20.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064460-26	69067-4-900	31.08.2026	17 10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064461-26	70086-4-900	02.09.2026	21 10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064462-26	70087-4-900	02.09.2026	21.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07064463-26	74867-4-900	15.09.2026	03.11.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064464-26	70088-4-900	02.09.2026	21.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07064465-26	69511-4-900	01.09.2026	20.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064466-26	69068-4-900	31.08.2026	16.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	26.08.2026	4006-07064467-26	68810-4-900	28.08.2026	15.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	26.08.2026	4006-07064468-26	68811-4-900	28.08.2026	15.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064469-26	69069-4-900	31.08.2026	17 10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064470-26	70089-4-900	02.09.2026	21 10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064487-26	68648-4-900	28.08.2026	16.10.2026	36,16	0,00	0,00	36,16
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064488-26	68649-4-900	28.08.2026	16.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064489-26	68650-4-900	28.08.2026	16.10.2026	127,70	0,00	0,00	127,70
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064516-26	68653-4-900	28.08.2026	16.10.2026	81,16	0,00	0,00	81,16
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064517-26	68654-4-900	28.08.2026	16.10.2026	43,64	0,00	0,00	43,64
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064518-26	68655-4-900	28.08.2026	16.10.2026	68,06	0,00	0,00	68,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064519-26	68656-4-900	28.08.2026	16.10.2026	234,20	0,00	0,00	234,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064520-26	68657-4-900	28.08.2026	16.10.2026	95,16	0,00	0,00	95,16
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064521-26	68658-4-900	28.08.2026	16.10.2026	43,78	0,00	0,00	43,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064541-26	69098-4-900	31.08.2026	17 10.2026	256,83	0,00	0,00	256,83
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064542-26	69099-4-900	31.08.2026	17 10.2026	82,71	0,00	0,00	82,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064543-26	69100-4-900	31.08.2026	17 10.2026	40,11	0,00	0,00	40,11
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064574-26	68663-4-900	28.08.2026	16.10.2026	133,54	0,00	0,00	133,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064575-26	68664-4-900	28.08.2026	16.10.2026	161,13	0,00	0,00	161,13
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064576-26	68665-4-900	28.08.2026	16.10.2026	24,50	0,00	0,00	24,50
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064577-26	69124-4-900	31.08.2026	17 10.2026	83,60	0,00	0,00	83,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064578-26	69125-4-900	31.08.2026	17 10.2026	113,74	0,00	0,00	113,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064579-26	69126-4-900	31.08.2026	17 10.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064772-26	69220-4-900	31.08.2026	17 10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07064773-26	69565-4-900	01.09.2026	20.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064774-26	69221-4-900	31.08.2026	16.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07064775-26	69566-4-900	01.09.2026	20.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 09.2026	4006-07064776-26	76331-4-900	18.09.2026	06.11.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064777-26	70113-4-900	02.09.2026	21.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07064778-26	69222-4-900	31.08.2026	17.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064779 26	70114-4-900	02.09.2026	21.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064786-26	68705-4-900	28.08.2026	16.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	27.08.2026	4006-07064787-26	68706-4-900	28.08.2026	16.10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07064788-26	70115-4-900	02.09.2026	21 10.2026	24,63	0,00	0,00	24,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07064996-26	69589-4-900	01.09.2026	20.10.2026	33,58	0,00	0,00	33,58
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07064997-26	69590-4-900	01.09.2026	20.10.2026	177,65	0,00	0,00	177,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07064998-26	69591-4-900	01.09.2026	20.10.2026	70,01	0,00	0,00	70,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065178-26	70161-4-900	02.09.2026	21.10.2026	34,04	0,00	0,00	34,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07065208 26	69317-4-900	31.08.2026	17 10.2026	78,68	0,00	0,00	78,68

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07065209-26	69318-4-900	31.08.2026	17 10.2026	168,14	0,00	0,00	168,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07065210-26	69319-4-900	31 08.2026	17 10.2026	81,04	0,00	0,00	81,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07065211-26	69320-4-900	31.08.2026	17 10.2026	96,73	0,00	0,00	96,73
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07065212-26	69321-4-900	31.08.2026	17 10.2026	157,94	0,00	0,00	157,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07065213-26	69322-4-900	31 08.2026	17 10.2026	74,03	0,00	0,00	74,03
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	28.08.2026	4006-07065214-26	69323-4-900	31.08.2026	17 10.2026	94,50	0,00	0,00	94,50
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07065326-26	69749-4-900	01.09.2026	20.10.2026	133,69	0,00	0,00	133,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07065327-26	69750-4-900	01 09.2026	20.10.2026	356,02	0,00	0,00	356,02
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07065330-26	69752-4-900	01.09.2026	20.10.2026	109,96	0,00	0,00	109,96
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07065331-26	69753-4-900	01.09.2026	20.10.2026	171,20	0,00	0,00	171,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07065332-26	69754-4-900	01 09.2026	20.10.2026	166,33	0,00	0,00	166,33
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065376-26	70208-4-900	02.09.2026	21 10.2026	300,01	0,00	0,00	300,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065377-26	70209-4-900	02.09.2026	21.10.2026	151,53	0,00	0,00	151,53
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065442-26	70238-4-900	02.09.2026	21 10.2026	52,06	0,00	0,00	52,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065443-26	70239-4-900	02.09.2026	21 10.2026	144,81	0,00	0,00	144,81
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07065755-26	69886-4-900	01.09.2026	20.10.2026	229,91	0,00	0,00	229,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31 08.2026	4006-07065756-26	69887-4-900	01.09.2026	20.10.2026	39,96	0,00	0,00	39,96
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	31.08.2026	4006-07065757-26	69888-4-900	01.09.2026	20.10.2026	17,58	0,00	0,00	17,58
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01 09.2026	4006-07065788-26	70368-4-900	02.09.2026	21.10.2026	118,06	0,00	0,00	118,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065789-26	70369-4-900	02.09.2026	21.10.2026	67,41	0,00	0,00	67,41
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065823-26	70384-4-900	02.09.2026	21.10.2026	157,00	0,00	0,00	157,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01 09.2026	4006-07065824-26	70385-4-900	02.09.2026	21.10.2026	66,74	0,00	0,00	66,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065825-26	70386-4-900	02.09.2026	21.10.2026	24,39	0,00	0,00	24,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065905-26	70422-4-900	02.09.2026	21 10.2026	89,35	0,00	0,00	89,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07065906-26	70423-4-900	02.09.2026	21.10.2026	112,59	0,00	0,00	112,59
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	02.09.2026	4006-07065960-26	70704-4-900	03.09.2026	22.10.2026	67,75	0,00	0,00	67,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	02.09.2026	4006-07065961-26	70705-4-900	03.09 2026	22.10.2026	98,96	0,00	0,00	98,96
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	02.09.2026	4006-07065962-26	70706-4-900	03.09.2026	22.10.2026	8,79	0,00	0,00	8,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07066023-26	70472-4-900	02.09.2026	21 10.2026	83,09	0,00	0,00	83,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01 09.2026	4006-07066024-26	70473-4-900	02.09.2026	21 10.2026	278,07	0,00	0,00	278,07
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07066025-26	70474-4-900	02.09.2026	21.10.2026	8,69	0,00	0,00	8,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07066085-26	73077-4-900	10.09.2026	29 10.2026	30,70	0,00	0,00	30,70
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07066086-26	73078-4-900	10.09.2026	29.10.2026	50,21	0,00	0,00	50,21
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 09.2026	4006-07066087-26	76333-4-900	18.09.2026	06.11.2026	19,79	0,00	0,00	19,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07066088-26	74181-4-900	14.09.2026	30.10.2026	30,80	0,00	0,00	30,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07066089-26	74182-4-900	14.09.2026	30.10.2026	23,26	0,00	0,00	23,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.09.2026	4006-07066110-26	71846-4-900	08.09.2026	27 10.2026	164,14	0,00	0,00	164,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 09.2026	4006-07066111-26	71847-4-900	08.09.2026	27 10.2026	102,99	0,00	0,00	102,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	02.09.2026	4006-07066128-26	70758-4-900	03.09.2026	22.10.2026	49,66	0,00	0,00	49,66
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07066129-26	73083-4-900	10.09.2026	29 10.2026	91,47	0,00	0,00	91,47
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 09.2026	4006-07066130-26	76334-4-900	18.09.2026	06.11.2026	57,89	0,00	0,00	57,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 09.2026	4006-07066131-26	76335-4-900	18.09.2026	06.11.2026	8,79	0,00	0,00	8,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07066132-26	76336-4-900	18.09.2026	06.11.2026	30,68	0,00	0,00	30,68
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07066133-26	70484-4-900	02.09.2026	21 10.2026	68,55	0,00	0,00	68,55
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07066134-26	70485-4-900	02.09.2026	21.10.2026	28,39	0,00	0,00	28,39
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	01.09.2026	4006-07066135-26	70486-4-900	02.09.2026	21.10.2026	43,71	0,00	0,00	43,71
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066234-26	71050-4-900	04.09.2026	23 10.2026	76,41	0,00	0,00	76,41
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066235-26	71051-4-900	04.09.2026	23.10.2026	117,35	0,00	0,00	117,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066236-26	71052-4-900	04.09.2026	23.10.2026	59,25	0,00	0,00	59,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07066292-26	71384-4-900	07 09.2026	24.10.2026	74,32	0,00	0,00	74,32
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07066293-26	71385-4-900	07.09.2026	24.10.2026	79,63	0,00	0,00	79,63

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	02.09.2026	4006-07066357-26	70819-4-900	03.09.2026	22.10.2026	85,41	0,00	0,00	85,41
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	02.09.2026	4006-07066358-26	70820-4-900	03.09.2026	22.10.2026	70,94	0,00	0,00	70,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	02.09.2026	4006-07066359-26	70821-4-900	03.09.2026	22.10.2026	19,35	0,00	0,00	19,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07066360-26	74877-4-900	15.09.2026	03.11.2026	20,35	0,00	0,00	20,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07066361-26	74878-4-900	15.09.2026	03.11.2026	45,99	0,00	0,00	45,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066472-26	71105-4-900	04.09.2026	23.10.2026	52,26	0,00	0,00	52,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066473-26	71106-4-900	04.09.2026	23.10.2026	97,13	0,00	0,00	97,13
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.09.2026	4006-07066504-26	74183-4-900	14.09.2026	31.10.2026	96,93	0,00	0,00	96,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.09.2026	4006-07066505-26	74184-4-900	14.09.2026	31 10.2026	12,41	0,00	0,00	12,41
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066536-26	71140-4-900	04.09.2026	23 10.2026	9,15	0,00	0,00	9,15
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066537-26	71141-4-900	04.09.2026	23.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066538-26	71142-4-900	04.09.2026	23.10.2026	100,36	0,00	0,00	100,36
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066555-26	71143-4-900	04.09.2026	23.10.2026	17,30	0,00	0,00	17,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066556-26	71144-4-900	04.09.2026	23.10.2026	47,74	0,00	0,00	47,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066557-26	71145-4-900	04.09.2026	23.10.2026	184,93	0,00	0,00	184,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066711-26	71183-4-900	04.09.2026	23.10.2026	126,25	0,00	0,00	126,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066712-26	71184-4-900	04.09.2026	23 10.2026	68,10	0,00	0,00	68,10
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	03.09.2026	4006-07066713-26	71185-4-900	04.09.2026	23.10.2026	75,30	0,00	0,00	75,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.09.2026	4006-07067077-26	71937-4-900	08.09.2026	27 10.2026	96,23	0,00	0,00	96,23
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 09.2026	4006-07067078-26	71938-4-900	08.09.2026	27 10.2026	140,16	0,00	0,00	140,16
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.09.2026	4006-07067079-26	71939-4-900	08.09.2026	27 10.2026	6,09	0,00	0,00	6,09
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07067080-26	71687-4-900	07 09.2026	24.10.2026	103,43	0,00	0,00	103,43
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07067081-26	71688-4-900	07.09.2026	24.10.2026	271,63	0,00	0,00	271,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07067082-26	71689-4-900	07.09.2026	24 10.2026	8,79	0,00	0,00	8,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07067124-26	71708-4-900	07 09.2026	24.10.2026	341,35	0,00	0,00	341,35
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07067125-26	71709-4-900	07.09.2026	24.10.2026	8,79	0,00	0,00	8,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	04.09.2026	4006-07067126-26	71710-4-900	07.09.2026	24.10.2026	105,78	0,00	0,00	105,78
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 09.2026	4006-07067133-26	71952-4-900	08.09.2026	27 10.2026	18,91	0,00	0,00	18,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07.09.2026	4006-07067134-26	71953-4-900	08.09.2026	27.10.2026	103,60	0,00	0,00	103,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	07 09.2026	4006-07067135-26	71954-4-900	08.09.2026	27 10.2026	227,61	0,00	0,00	227,61
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08.09.2026	4006-07067480-26	72475-4-900	09.09.2026	28.10.2026	287,14	0,00	0,00	287,14
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08.09.2026	4006-07067481-26	72476-4-900	09.09.2026	28.10.2026	53,83	0,00	0,00	53,83
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08.09.2026	4006-07067546-26	72502-4-900	09.09.2026	28.10.2026	193,31	0,00	0,00	193,31
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08.09.2026	4006-07067547-26	72503-4-900	09.09.2026	28.10.2026	262,76	0,00	0,00	262,76
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08 09.2026	4006-07067871-26	72634-4-900	09.09.2026	28.10.2026	97,56	0,00	0,00	97,56
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08.09.2026	4006-07067872-26	72635-4-900	09.09.2026	28 10.2026	64,75	0,00	0,00	64,75
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08.09.2026	4006-07067933-26	72657-4-900	09.09.2026	28.10.2026	238,99	0,00	0,00	238,99
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	08.09.2026	4006-07067934-26	72658-4-900	09.09.2026	28.10.2026	34,80	0,00	0,00	34,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068221-26	73070-4-900	10.09.2026	29 10.2026	67,30	0,00	0,00	67,30
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068222-26	73071-4-900	10.09.2026	29 10.2026	98,68	0,00	0,00	98,68
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068223-26	73072-4-900	10.09.2026	29.10.2026	15,74	0,00	0,00	15,74
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068279-26	74889-4-900	15.09.2026	03.11.2026	142,06	0,00	0,00	142,06
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068280-26	74890-4-900	15.09.2026	03 11.2026	232,63	0,00	0,00	232,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068281-26	74891-4-900	15.09.2026	03.11.2026	148,65	0,00	0,00	148,65
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07068282-26	76338-4-900	18.09.2026	06.11.2026	17,08	0,00	0,00	17,08
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07068283-26	76339-4-900	18.09.2026	06.11.2026	24,84	0,00	0,00	24,84
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07068301-26	73734-4-900	11.09.2026	30.10.2026	23,93	0,00	0,00	23,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07068302-26	73735-4-900	11.09.2026	30.10.2026	90,68	0,00	0,00	90,68
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07068303-26	73736-4-900	11 09.2026	30.10.2026	31,93	0,00	0,00	31,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068333 26	73084-4-900	10.09.2026	29 10.2026	23,01	0,00	0,00	23,01
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068334-26	73085-4-900	10.09.2026	29.10.2026	101,73	0,00	0,00	101,73

12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07068335-26	73738-4-900	11.09.2026	30.10.2026	39,54	0,00	0,00	39,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07068336-26	73739-4-900	11.09.2026	30.10.2026	112,63	0,00	0,00	112,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07068337-26	73740-4-900	11.09.2026	30.10.2026	107,34	0,00	0,00	107,34
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068338-26	74892-4-900	15.09.2026	03.11.2026	125,49	0,00	0,00	125,49
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068339-26	74893-4-900	15.09.2026	03.11.2026	123,54	0,00	0,00	123,54
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068340-26	74894-4-900	15.09.2026	03.11.2026	53,05	0,00	0,00	53,05
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068382-26	73079-4-900	10.09.2026	29.10.2026	94,69	0,00	0,00	94,69
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068383-26	73080-4-900	10.09.2026	29.10.2026	73,61	0,00	0,00	73,61
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068422-26	74895-4-900	15.09.2026	03 11.2026	131,25	0,00	0,00	131,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068423-26	74896-4-900	15.09.2026	03.11.2026	29,23	0,00	0,00	29,23
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07068424-26	74897-4-900	15.09.2026	03.11.2026	112,93	0,00	0,00	112,93
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.09.2026	4006-07068481-26	76739-4-900	21.09.2026	07 11.2026	39,46	0,00	0,00	39,46
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.09.2026	4006-07068482-26	76740-4-900	21.09.2026	07 11.2026	19,95	0,00	0,00	19,95
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	18.09.2026	4006-07068483-26	76741-4-900	21.09.2026	07 11.2026	19,94	0,00	0,00	19,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07068504-26	76340-4-900	18.09.2026	06.11.2026	28,25	0,00	0,00	28,25
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07068505-26	76341-4-900	18.09.2026	06.11.2026	50,00	0,00	0,00	50,00
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 09.2026	4006-07068506-26	76342-4-900	18.09.2026	06.11.2026	20,20	0,00	0,00	20,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068527-26	73073-4-900	10.09.2026	29.10.2026	37,73	0,00	0,00	37,73
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07068528-26	73074-4-900	10.09.2026	29.10.2026	23,88	0,00	0,00	23,88
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069095-26	74415-4-900	14.09.2026	30.10.2026	89,66	0,00	0,00	89,66
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069096-26	74416-4-900	14.09.2026	30.10.2026	147,89	0,00	0,00	147,89
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069097-26	74417-4-900	14.09.2026	30.10.2026	33,04	0,00	0,00	33,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069121-26	73746-4-900	11.09.2026	30.10.2026	94,79	0,00	0,00	94,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069122-26	73747-4-900	11.09.2026	30.10.2026	80,04	0,00	0,00	80,04
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069123-26	73748-4-900	11.09.2026	30.10.2026	18,91	0,00	0,00	18,91
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.09.2026	4006-07069184-26	74459-4-900	14.09.2026	31.10.2026	145,26	0,00	0,00	145,26
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.09.2026	4006-07069185-26	74460-4-900	14.09.2026	31.10.2026	87,70	0,00	0,00	87,70
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.09.2026	4006-07069186-26	74461-4-900	14.09.2026	31 10.2026	10,38	0,00	0,00	10,38
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069204-26	73742-4-900	11.09.2026	30.10.2026	74,44	0,00	0,00	74,44
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069205-26	73743-4-900	11.09.2026	30.10.2026	25,19	0,00	0,00	25,19
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069206-26	73744-4-900	11.09.2026	30.10.2026	207,45	0,00	0,00	207,45
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069243-26	73731-4-900	11 09.2026	30.10.2026	132,60	0,00	0,00	132,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069244-26	73732-4-900	11.09.2026	30.10.2026	59,63	0,00	0,00	59,63
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.09.2026	4006-07069255-26	74518-4-900	14.09.2026	31.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	22.09.2026	4006-07069256-26	77661-4-900	23.09.2026	11.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07069257 26	74938-4-900	15.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07069258-26	76346-4-900	18.09.2026	06.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	11.09.2026	4006-07069259-26	74519-4-900	14.09.2026	31.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07069260-26	76347-4-900	18.09.2026	06.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069261-26	73749-4-900	11.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069262 26	73733-4-900	11.09.2026	30.10.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	15.09.2026	4006-07069263-26	75412-4-900	16.09.2026	04.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	15.09.2026	4006-07069264-26	75413-4-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07069265-26	74939-4-900	15.09.2026	03.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07069266-26	76348-4-900	18.09.2026	06.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069267-26	74520-4-900	14.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	10.09.2026	4006-07069268-26	74521-4-900	14.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	09.09.2026	4006-07069269-26	73086-4-900	10.09.2026	29.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17 09.2026	4006-07069270-26	76349-4-900	18.09.2026	06.11.2026	8,80	-0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	17.09.2026	4006-07069271-26	76350-4-900	18.09.2026	06.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., (	27463	02023029348	14000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK	RAČUN KUPCU	14.09.2026	4006-07069272-26	74940-4-900	15.09.2026	03.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07048691-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 10 25 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 54225/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1864, UL. PAPE IVANA PAVLA II 20, ĐAKOVO

Datum narudžbe	06 07 2026	Prodavač	ZLATKO DUDAŠ
Datum otpreme	14 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618641239
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
2	3856021303685	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7393	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		15,00 KOM	12,90	1,81	0,00	11,09	2,77
3	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,87

Prodajni iznos	**51,42**
Iznos rabata - rabat 1	**7,21**
Osnovica za PDV	**44,21**
PDV (25,00%)	**11,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**55,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07048691-26
Napomena EDI 06 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07048691-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07048797-26

ZAGREB, 13.07.2026

Datum i sat izdavanja 14 07 2026 9 52 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 53766/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	06 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	13 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617591600
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305290	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		24,00 KOM	32,40	4,54	0,00	27,86	6,97

Prodajni iznos	**32,40**
Iznos rabata - rabat 1	**4,54**
Osnovica za PDV	**27,86**
PDV (25,00%)	**6,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07048797-26
Napomena EDI 06 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07048797-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07049651-26
ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 10 11 30
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55542/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	08 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	17 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931681
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41

Prodajni iznos	**15,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,22**
Osnovica za PDV	**13,62**
PDV (25,00%)	**3,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07049651-26
Napomena EDI 08 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07049651-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050259-26
ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 10 25 15
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 54227/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1892, ŽUPANIJSKA ULICA 7, OSIJEK

Datum narudžbe	10 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	14 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618921558
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050259-26
Napomena EDI 10 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050259-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050525-26

ZAGREB, 14.07.2026

Datum i sat izdavanja 15 07 2026 10 25 18
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 54236/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	11 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	14 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591668
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050525-26
Napomena EDI 11 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050525-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050581-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 32
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56788/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	12 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101365
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27

Prodajni iznos	**14,64**
Iznos rabata - rabat 1	**0,73**
Iznos rabata - rabat 3	**0,83**
Osnovica za PDV	**13,08**
PDV (25,00%)	**3,27**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**18,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050581-26
Napomena EDI 12 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050581-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050582-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 32
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56789/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	12 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101365
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050582-26
Napomena EDI 12 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050582-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
P O S L O V N A Z O N A DAR DA, KUDELJARA 1A, 31326 DAI
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050583-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 32
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56790/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	12 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101365
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**7,62**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**6,84**
PDV (25,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**9,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050583-26
Napomena EDI 12 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050583-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050637-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 00
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56490/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	13 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301831
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5%, 5,5% 0,57	0,00	0,8250 4,95	0,21 1,24
2	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
3	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
4	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
5	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27

Prodajni iznos	**46,26**
Iznos rabata - rabat 1	**4,76**
Iznos rabata - rabat 3	**1,12**
Osnovica za PDV	**40,38**
PDV (25,00%)	**10,10**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**55,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050637-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050637-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050638-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 00
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56491/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	13 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301831
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65

Prodajni iznos	**22,90**
Iznos rabata - rabat 1	**2,67**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**20,59**
PDV (25,00%)	**5,15**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**26,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050638-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050638-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050639-26
ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 30 07 2026 10 15 13
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59040/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	13 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	29 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301831
		Datum dospijeća	27 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8595606209398	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8773	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		11,00 KOM	11,22	1,57	0,00	9,65	2,41

Prodajni iznos	**11,22**
Iznos rabata - rabat 1	**1,57**
Osnovica za PDV	**9,65**
PDV (25,00%)	**2,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050639-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050639-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050730-26
ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 9 53 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55018/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	13 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	16 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612011982
		Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501	IS120002	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,53

Prodajni iznos	**16,40**
Iznos rabata - rabat 1	**2,30**
Osnovica za PDV	**14,10**
PDV (25,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050730-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050730-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050779-26
ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 10 11 31
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55547/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	13 07 2026
Datum otpreme	17 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613991570
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306709	IS120004	1,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		30,00 KOM	49,20	6,89	0,00	42,31	10,58

Prodajni iznos	**49,20**
Iznos rabata - rabat 1	**6,89**
Osnovica za PDV	**42,31**
PDV (25,00%)	**10,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07050779-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050779-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07050816-26
ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 9 53 53
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55022/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1191, BANA IVANA MAŽURANIĆA 20/B, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	13 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	16 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611911776
		Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07050816-26
Napomena EDI 13 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07050816-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051266-26
ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja 17 07 2026 9 53 56
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55031/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	14 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	16 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941821
		Datum dospijeća	14 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88

Prodajni iznos	**22,68**
Iznos rabata - rabat 1	**3,18**
Osnovica za PDV	**19,50**
PDV (25,00%)	**4,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07051266-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051266-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051289-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 51
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57197/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	14 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291576
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8606012163164	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,18	20%		0,9442	0,24
	NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G		12,00 KOM	14,16	2,83	0,00	11,33	2,83
2	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63

Prodajni iznos	**25,41**
Iznos rabata - rabat 1	**3,56**
Osnovica za PDV	**21,85**
PDV (25,00%)	**5,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07051289-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051289-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051290-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57198/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	14 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291576
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89

Prodajni iznos	**13,86**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 2	**0,13**
Iznos rabata - rabat 3	**5,36**
Osnovica za PDV	**7,54**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07051290-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051290-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051371-26
ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 10 11 33
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55552/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1658, SVETOG IVANA KRSTITELJA 69, DARDA

Datum narudžbe	14 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	17 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616581713
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
2	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,06

Prodajni iznos	**49,00**
Iznos rabata - rabat 1	**6,86**
Osnovica za PDV	**42,14**
PDV (25,00%)	**10,54**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07051371-26
Napomena EDI 14 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051371-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051681-26
ZAGREB, 17.07.2026

Datum i sat izdavanja 20 07 2026 10 11 36
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55558/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	15 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	17 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931741
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306723	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41

Prodajni iznos	**48,64**
Iznos rabata - rabat 1	**6,81**
Osnovica za PDV	**41,83**
PDV (25,00%)	**10,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07051681-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051681-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051890-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57199/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1197, VRBOVA 70, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	15 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611971568
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
2	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**46,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,62**
Iznos rabata - rabat 2	**1,59**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**42,49**
PDV (25,00%)	**10,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07051890-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051890-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051891-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57200/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1197, VRBOVA 70, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	15 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611971568
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	7,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3490	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		42,00 KOM	59,64	2,98	0,00	56,66	14,17
2	3838447000331	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM	2,56	20%		2,0481	0,51
	VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1		16,00 KOM	40,96	8,19	0,00	32,77	8,19

Prodajni iznos	**100,60**
Iznos rabata - rabat 1	**11,17**
Osnovica za PDV	**89,43**
PDV (25,00%)	**22,36**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**115,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07051891-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051891-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07051892-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57201/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1197, VRBOVA 70, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	15 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611971568
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32

Prodajni iznos	**6,12**
Iznos rabata - rabat 1	**0,86**
Osnovica za PDV	**5,26**
PDV (25,00%)	**1,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**6,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07051892-26
Napomena EDI 15 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07051892-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052103-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 00
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56492/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1696, ZRINJEVAC 9 B, OSIJEK

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616961725
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,08
6	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
7.	3858889365355 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	20% 5,47	0,00	1,8242 21,89	0,46 5,47
8	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
10	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
11	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
12	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96

Prodajni iznos	**248,70**
Iznos rabata - rabat 1	**28,37**
Iznos rabata - rabat 3	**5,58**
Osnovica za PDV	**195,17**
PDV (25,00%)	**48,79**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**24,60**
Ukupan iznos (EUR)	**290,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052103-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052103-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052104-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 01
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56493/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1696, ZRINJEVAC 9 B, OSIJEK

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616961725
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
2	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
3	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
4	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
5	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
6	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%		1,1958	0,30
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	2,45	0,48	14,35	3,59
7	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95
8	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Prodajni iznos	**174,82**
Iznos rabata - rabat 1	**23,09**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**147,79**
PDV (25,00%)	**36,95**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**188,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052104-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052104-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052105-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 01
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56494/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1696, ZRINJEVAC 9 B, OSIJEK

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616961725
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 3,92	0,00	3,1733 38,08	0,79 9,52

Prodajni iznos	**42,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,22**
Iznos rabata - rabat 2	**2,70**
Iznos rabata - rabat 3	**1,00**
Osnovica za PDV	**38,08**
PDV (25,00%)	**9,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**47,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052105-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052105-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052182-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 02
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56495/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591716
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
2	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
3	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,59
5	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
6	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58

Prodajni iznos	**68,44**
Iznos rabata - rabat 1	**9,38**
Trošarina	**1,02**
Osnovica za PDV	**60,08**
PDV (25,00%)	**15,02**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**77,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052182-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052182-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052183-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 02
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56496/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591716
		Datum dospijeća	09.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	0,92 KARTON - 12 KOM 11,00 KOM	1,58 17,38	6,5% 1,13	0,00	1,4773 16,25	0,07 0,81
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
3	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
4	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
5	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
6	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03
7	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70

Prodajni iznos	**73,00**
Iznos rabata - rabat 1	**7,61**
Iznos rabata - rabat 3	**4,28**
Osnovica za PDV	**44,86**
PDV (25,00%)	**11,22**
Osnovica za PDV	**16,25**
PDV (5,00%)	**0,81**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**80,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052183-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052183-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052184-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 10 43 15
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55964/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1850, ULICA KOLARA IV BR. 2, PODVINJE, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	20 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618502932
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,76
2	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
3	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
5	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
6	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88

Prodajni iznos	**122,94**
Iznos rabata - rabat 1	**17,23**
Osnovica za PDV	**105,71**
PDV (25,00%)	**26,43**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**132,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052184-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052184-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052223-26

ZAGREB, 20.07.2026

Datum i sat izdavanja 21 07 2026 10 43 18
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 55968/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1873, ULICA MATIJE GUPCA 10, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	16 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	20 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Paritet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618731858
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
2	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
3	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
4	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
5	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55

Prodajni iznos	**90,32**
Iznos rabata - rabat 1	**12,65**
Osnovica za PDV	**77,67**
PDV (25,00%)	**19,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**97,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052223-26
Napomena EDI 16 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052223-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052429-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 02
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56497/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951595
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
2	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
4	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
5	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
6	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,12
7	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
8	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30

Prodajni iznos	**120,74**
Iznos rabata - rabat 1	**13,22**
Iznos rabata - rabat 3	**3,23**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**105,25**
PDV (25,00%)	**26,31**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**138,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052429-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052429-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052430-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 03
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56498/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951595
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
3	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55

Prodajni iznos	**74,44**
Iznos rabata - rabat 1	**10,42**
Osnovica za PDV	**64,02**
PDV (25,00%)	**16,01**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**80,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052430-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052430-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052431-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 03
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56499/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951595
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**13,86**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 2	**0,13**
Iznos rabata - rabat 3	**5,36**
Osnovica za PDV	**7,54**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052431-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052431-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB· 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052432-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 03
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56500/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951595
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
2	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29

Prodajni iznos	**14,82**
Iznos rabata - rabat 1	**1,31**
Iznos rabata - rabat 3	**0,27**
Osnovica za PDV	**13,24**
PDV (25,00%)	**3,31**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052432-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052432-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052480-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 04
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56501/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961858
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76
2	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,01
3	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**33,12**
Iznos rabata - rabat 1	**4,09**
Iznos rabata - rabat 3	**1,19**
Osnovica za PDV	**27,84**
PDV (25,00%)	**6,96**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**38,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052480-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052480-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052481-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 04
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56502/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961858
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
3	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
7	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**66,84**
Iznos rabata - rabat 1	**4,95**
Iznos rabata - rabat 3	**2,28**
Osnovica za PDV	**48,50**
PDV (25,00%)	**12,13**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**80,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052481-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052481-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052482-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56503/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961858
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%		3,1550	0,79
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	1,41	0,00	18,93	4,73

Prodajni iznos	**20,34**
Iznos rabata - rabat 1	**1,22**
Iznos rabata - rabat 2	**0,19**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (25,00%)	**4,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052482-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052482-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052483-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56504/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961858
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306723	IS120005	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,53
2	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23

Prodajni iznos	**36,08**
Iznos rabata - rabat 1	**5,06**
Osnovica za PDV	**31,02**
PDV (25,00%)	**7,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**38,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052483-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052483-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052501-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56505/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1484, BEDNJANSKA 8, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614842060
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501	IS120002	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,53
2	3856021306709	IS120004	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,52
3	3856021302718	IS220002	0,56 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7570	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		10,00 KOM	8,80	1,23	0,00	7,57	1,89

Prodajni iznos	**41,60**
Iznos rabata - rabat 1	**5,83**
Osnovica za PDV	**35,77**
PDV (25,00%)	**8,94**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052501-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052501-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052502-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56506/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1484, BEDNJANSKA 8, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614842060
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
3	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
4	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
5	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21

Prodajni iznos	**77,24**
Iznos rabata - rabat 1	**8,22**
Iznos rabata - rabat 3	**1,19**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**68,55**
PDV (25,00%)	**17,14**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**87,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052502-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052502-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052503-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 06
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56507/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1484, BEDNJANSKA 8, OSIJEK

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614842060
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
2	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**37,50**
Iznos rabata - rabat 1	**3,73**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**22,57**
PDV (25,00%)	**5,64**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**41,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052503-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052503-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052521-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 10 39 18
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58058/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1747, ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	27 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617471649
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
2	8606012163164	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,18	20%		0,9442	0,24
	NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G		12,00 KOM	14,16	2,83	0,00	11,33	2,83
3	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
4	3830065021118	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
5	4001499168314	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,97	20%		0,7758	0,19
	RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR		12,00 KOM	11,64	2,33	0,00	9,31	2,33
6	3856022300157	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		18,00 KOM	12,42	1,74	0,00	10,68	2,67

Prodajni iznos	**75,00**
Iznos rabata - rabat 1	**11,74**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**46,65**
PDV (25,00%)	**11,66**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**79,97**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052521-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052521-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052522-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 10 39 18
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58059/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1747, ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	17 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	27 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617471649
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
3	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
4	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**70,48**
Iznos rabata - rabat 1	**7,83**
Iznos rabata - rabat 3	**1,19**
Osnovica za PDV	**61,46**
PDV (25,00%)	**15,37**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**78,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052522-26
Napomena EDI 17 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052522-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052791-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 53
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57202/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992015
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
2	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
3	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,42
4	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
5	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
6	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43

Prodajni iznos	**126,50**
Iznos rabata - rabat 1	**17,10**
Iznos rabata - rabat 3	**6,97**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**103,09**
PDV (25,00%)	**25,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**131,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052791-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052791-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052792-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 53
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57203/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992015
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
2	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
3	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
4	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56

Prodajni iznos	**119,76**
Iznos rabata - rabat 1	**18,60**
Osnovica za PDV	**81,58**
PDV (25,00%)	**20,40**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**133,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052792-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052792-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052793-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 53
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57204/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992015
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
2	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97

Prodajni iznos	**80,10**
Iznos rabata - rabat 1	**3,16**
Iznos rabata - rabat 2	**2,41**
Iznos rabata - rabat 3	**25,36**
Osnovica za PDV	**49,17**
PDV (25,00%)	**12,29**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**61,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052793-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052793-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052794-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 54
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57205/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992015
		Datum dospijeća	21 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052794-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052794-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052802-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 06
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56508/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301871
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
2	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
4	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,28 5,12
6	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
7	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
8	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
9	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71

Prodajni iznos	**150,62**
Iznos rabata - rabat 1	**20,65**
Iznos rabata - rabat 3	**3,14**
Trošarina	**3,30**
Osnovica za PDV	**130,13**
PDV (25,00%)	**32,53**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**168,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052802-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052802-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052803-26
ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 07
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56509/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301871
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065021231	RA12087	2,00 KOM	2,56	5%		2,4300	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		2,00 KOM	5,12	0,26	0,00	4,86	1,22
2	3830065022580	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		48,00 KOM	33,12	4,18	0,00	28,94	7,23
3	3830065021118	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
4	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,40	0,00	5,92	1,48
5	8076809512060	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%		1,8513	0,09
	53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G		8,00 KOM	15,84	1,03	0,00	14,81	0,74
6	8606012163164	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,18	20%		0,9442	0,24
	NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G		12,00 KOM	14,16	2,83	0,00	11,33	2,83
7	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
8	3858887241729	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM	1,74	20%		1,3917	0,35
	NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)		12,00 KOM	20,88	4,18	0,00	16,70	4,18

Prodajni iznos	**119,60**
Iznos rabata - rabat 1	**12,14**
Iznos rabata - rabat 3	**3,73**
Osnovica za PDV	**88,92**
PDV (25,00%)	**22,23**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**9,80**
Ukupan iznos (EUR)	**136,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052803-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052803-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052804-26

ZAGREB, 21.07.2026

Datum i sat izdavanja 22 07 2026 10 27 07
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56510/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	21 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301871
		Datum dospijeća	09 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**104,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,93**
Iznos rabata - rabat 2	**5,36**
Iznos rabata - rabat 3	**35,39**
Osnovica za PDV	**62,12**
PDV (25,00%)	**15,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**77,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052804-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052804-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052825-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 54
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57206/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1200, KRALJA TOMISLAVA 165, DRAGALIĆ

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612001770
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
3	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
4	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14

Prodajni iznos	**50,64**
Iznos rabata - rabat 1	**4,78**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**46,75**
PDV (25,00%)	**11,69**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**60,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052825-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052825-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052826-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 54
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57207/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1200, KRALJA TOMISLAVA 165, DRAGALIĆ

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612001770
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
2	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**28,98**
Iznos rabata - rabat 1	**4,06**
Osnovica za PDV	**24,92**
PDV (25,00%)	**6,23**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**35,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052826-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052826-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052827-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 54
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57208/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1200, KRALJA TOMISLAVA 165, DRAGALIĆ

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612001770
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,01 60,20	0,53%, 6,47%, 24% 17,63	0,00	2,1285 42,57	0,53 10,64

Prodajni iznos	**60,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,32**
Iznos rabata - rabat 2	**3,87**
Iznos rabata - rabat 3	**13,44**
Osnovica za PDV	**42,57**
PDV (25,00%)	**10,64**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052827-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052827-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052828-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 55
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57209/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1200, KRALJA TOMISLAVA 165, DRAGALIĆ

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612001770
		Datum dospijeća	21 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052828-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052828-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052855-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 32
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56791/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611557
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
2	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
3	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
4	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
6	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
7	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Prodajni iznos	**106,17**
Iznos rabata - rabat 1	**16,02**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**50,11**
PDV (25,00%)	**12,53**
Osnovica za PDV	**38,78**
PDV (13,00%)	**5,04**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**110,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052855-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052855-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052856-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 33
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56792/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611557
		Datum dospijeća	20 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306709	IS120004	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,53

Prodajni iznos	**16,40**
Iznos rabata - rabat 1	**2,30**
Osnovica za PDV	**14,10**
PDV (25,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052856-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052856-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052857-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 12 07 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57225/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611557
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**19,04**
PDV (25,00%)	**4,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052857-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052857-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052858-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 33
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56793/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611557
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052858-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052858-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052925-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 47
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57622/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	613991620
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
2	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
3	3858892520178	DV100004	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71
4	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
5	3850111304132	LA11029	1,11 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0540	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		10,00 KOM	21,40	0,86	0,00	20,54	5,14
6	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**99,76**
Iznos rabata - rabat 1	**12,16**
Iznos rabata - rabat 3	**6,82**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**82,70**
PDV (25,00%)	**20,68**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**106,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052925-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052925-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052926-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 47
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57623/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	613991620
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5% 0,51	0,00	2,4325 9,73	0,61 2,43
3	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	20% 1,42	0,00	0,9433 5,66	0,24 1,42
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Prodajni iznos	**44,38**
Iznos rabata - rabat 1	**4,40**
Iznos rabata - rabat 3	**0,83**
Osnovica za PDV	**39,15**
PDV (25,00%)	**9,79**
Povratna naknada	**5,80**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052926-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052926-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052927-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 48
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57624/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	613991620
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	3856021303722	IS210003	0,67 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7395	0,19
	CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G		20,00 KOM	17,20	2,41	0,00	14,79	3,70

Prodajni iznos	**50,00**
Iznos rabata - rabat 1	**7,00**
Osnovica za PDV	**43,00**
PDV (25,00%)	**10,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052927-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052927-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052928-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 48
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57625/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	613991620
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,11 KARTON - 9 KOM 10,00 KOM	6,30 63,00	0,53%, 6,47%, 61,2% 40,26	0,00	2,2740 22,74	0,57 5,69

Prodajni iznos	**63,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,33**
Iznos rabata - rabat 2	**4,05**
Iznos rabata - rabat 3	**35,88**
Osnovica za PDV	**22,74**
PDV (25,00%)	**5,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052928-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052928-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052929-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 10 39 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58060/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	27 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617591695
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
2	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
3	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
4	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
5	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
7	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	3858889366666	5601021	1,00 KARTON - 10 KOM	4,61	20%		3,6880	0,92
	NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY CHOCOLATE - ECONOMY PACK 750 G		10,00 KOM	46,10	9,22	0,00	36,88	9,22
9	3830065021118	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**190,88**
Iznos rabata - rabat 1	**29,66**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**160,59**
PDV (25,00%)	**40,15**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**202,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052929-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052929-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052930-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 10 39 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58061/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	20 07 2026
Datum otpreme	27 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617591695
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3856021302190	IS510001	0,50 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7367	0,43
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G		9,00 KOM	18,18	2,55	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**18,18**
Iznos rabata - rabat 1	**2,55**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07052930-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052930-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07052931-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 10 39 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58062/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	27 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617591695
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
2	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42

Prodajni iznos	**30,84**
Iznos rabata - rabat 1	**4,63**
Iznos rabata - rabat 3	**1,19**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**25,74**
PDV (25,00%)	**6,44**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**33,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07052931-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07052931-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053051-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 33
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56794/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617282336
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23
2	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32

Prodajni iznos	**52,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,28**
Iznos rabata - rabat 2	**3,39**
Iznos rabata - rabat 3	**6,72**
Osnovica za PDV	**42,21**
PDV (25,00%)	**10,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07053051-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053051-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053052-26
ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 34
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56795/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617282336
		Datum dospijeća	20 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
2	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
3	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75

Prodajni iznos	**54,44**
Iznos rabata - rabat 1	**7,62**
Osnovica za PDV	**46,82**
PDV (25,00%)	**11,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053052-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053052-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053053-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 34
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56796/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617282336
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
2	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73

Prodajni iznos	**43,66**
Iznos rabata - rabat 1	**5,62**
Osnovica za PDV	**38,04**
PDV (25,00%)	**9,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**47,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053053-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053053-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053130-26
ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59533/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1743, GODINJAK 146, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617431917
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053130-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053130-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053131-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59534/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1743, GODINJAK 146, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617431917
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**23,16**
Iznos rabata - rabat 1	**1,16**
Iznos rabata - rabat 3	**0,83**
Osnovica za PDV	**21,17**
PDV (25,00%)	**5,29**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053131-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053131-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053132-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 34
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56797/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101404
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
3	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
4	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02

Prodajni iznos	**67,80**
Iznos rabata - rabat 1	**8,31**
Iznos rabata - rabat 3	**1,50**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**58,95**
PDV (25,00%)	**14,74**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**74,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053132-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053132-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053133-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56798/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101404
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809513456	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%		1,8800	0,47
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		6,00 KOM	12,06	0,78	0,00	11,28	2,82
2	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
3	3856022303134	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4928	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		18,00 KOM	10,98	2,11	0,00	8,87	2,22

Prodajni iznos	**31,32**
Iznos rabata - rabat 1	**2,73**
Iznos rabata - rabat 3	**1,20**
Osnovica za PDV	**27,39**
PDV (25,00%)	**6,85**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053133-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053133-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053134-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56799/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101404
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053134-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053134-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053250-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58598/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961880
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053250-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053250-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053251-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59535/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612012060
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053251-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053251-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053252-26
ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60922/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1484, BEDNJANSKA 8, OSIJEK

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614842081
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55

Prodajni iznos	**12,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,80**
Osnovica za PDV	**10,20**
PDV (25,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053252-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053252-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053253-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 48
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57626/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615691689
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053253-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053253-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053254-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59536/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1195, SMRTIĆ 157 - DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611951767
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053254-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053254-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053255-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 22
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60408/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1850, ULICA KOLARA IV BR. 2, PODVINJE, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618502979
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	 0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053255-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053255-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053256-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58599/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617042042
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55

Prodajni iznos	**12,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,80**
Osnovica za PDV	**10,20**
PDV (25,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053256-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053256-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053257-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60409/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1737, ANTE KOVAČIĆA 12, SLATINA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	ŽELJKO BAKŠA
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617371810
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053257-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053257-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053258-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56800/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101413
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053258-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053258-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053259-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60277/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1579, MATIJE GUPCA 72,
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	JURE BLAŽINKOV
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615791539
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053259-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053259-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053260-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 55
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57210/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1200, KRALJA TOMISLAVA 165, DRAGALIĆ

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612001784
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053260-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053260-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053262-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60278/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC T1721 OSIJEK, MARTINA DIVALTA 73 C, OSIJEK

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617211571
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053262-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053262-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel. 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053263-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 49
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57627/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	613991634
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07053263-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053263-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053264-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 55
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57211/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1197, VRBOVA 70, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611971597
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053264-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053264-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053265-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60410/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1706, AUGUSTA CESARCA 17, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617061700
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55

Prodajni iznos	**12,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,80**
Osnovica za PDV	**10,20**
PDV (25,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**12,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053265-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053265-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053266-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 36
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59537/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1743, GODINJAK 146, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617431936
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053266-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053266-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053267-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 36
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59538/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1198, VLADIMIRA NAZORA 22/A, REŠETARI

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611981862
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053267-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053267-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053268-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 55
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57212/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992031
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053268-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053268-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053269-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 49
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57628/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	20 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711734
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
2	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55

Prodajni iznos	**19,38**
Iznos rabata - rabat 1	**2,91**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,76**
PDV (25,00%)	**4,19**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**21,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07053269-26
Napomena EDI 20 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053269-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053332-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 49
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57629/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	21 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615691692
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
3	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Prodajni iznos	**31,92**
Iznos rabata - rabat 1	**3,71**
Iznos rabata - rabat 3	**0,57**
Osnovica za PDV	**27,64**
PDV (25,00%)	**6,91**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053332-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053332-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053333-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 49
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57630/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615691692
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
3	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
4	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
5	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
6	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
7	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
8	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58

Prodajni iznos	**114,52**
Iznos rabata - rabat 1	**16,56**
Iznos rabata - rabat 3	**3,80**
Trošarina	**4,14**
Osnovica za PDV	**98,30**
PDV (25,00%)	**24,58**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**128,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053333-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053333-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053334-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 35
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56801/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616311983
		Datum dospijeća	20 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM 15,00 KOM	0,86 12,90	14% 1,81	0,00	0,7393 11,09	0,18 2,77
4	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88

Prodajni iznos	**101,18**
Iznos rabata - rabat 1	**14,17**
Osnovica za PDV	**87,01**
PDV (25,00%)	**21,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**108,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053334-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053334-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053335-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 36
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56802/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616311983
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2	9004380014306	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		50,00 KOM	62,00	6,20	0,00	55,80	13,95
3	9004380079602	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		50,00 KOM	62,00	6,20	0,00	55,80	13,95
4	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
5	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
6	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%		1,1958	0,30
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	2,45	0,48	14,35	3,59
7	3858892520208	DV100003	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71
8	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,63

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
10	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**317,08**
Iznos rabata - rabat 1	**37,91**
Iznos rabata - rabat 3	**19,79**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**260,22**
PDV (25,00%)	**65,06**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**328,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053335-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053335-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053336-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 36
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56803/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616311983
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
2	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
3	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
4	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
5	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
6	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
7	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
8	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
10	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**193,28**
Iznos rabata - rabat 1	**32,93**
Iznos rabata - rabat 3	**3,01**
Osnovica za PDV	**103,90**
PDV (25,00%)	**25,98**
Osnovica za PDV	**42,33**
PDV (13,00%)	**5,50**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**193,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053336-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053336-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053337-26

ZAGREB, 22.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 9 34 37
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 56804/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	22 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616311983
		Datum dospijeća	10 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
2	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,31
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,89 5,31
5	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**155,50**
Iznos rabata - rabat 1	**4,48**
Iznos rabata - rabat 2	**6,34**
Iznos rabata - rabat 3	**50,93**
Osnovica za PDV	**93,75**
PDV (25,00%)	**23,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**117,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07053337-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053337-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053444-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 50
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57631/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1658, SVETOG IVANA KRSTITELJA 69, DARDA

Datum narudžbe	21 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616581751
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
2	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
3	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
4	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83

Prodajni iznos	**36,54**
Iznos rabata - rabat 1	**2,75**
Osnovica za PDV	**33,79**
PDV (25,00%)	**8,45**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**45,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07053444-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053444-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053445-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 50
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57632/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1658, SVETOG IVANA KRSTITELJA 69, DARDA

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616581751
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
3	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
4	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
5	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
6	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%		1,1817	0,30
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,19	0,36	7,09	1,77
7	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69

Prodajni iznos	**75,18**
Iznos rabata - rabat 1	**11,13**
Iznos rabata - rabat 3	**2,61**
Trošarina	**3,42**
Osnovica za PDV	**64,86**
PDV (25,00%)	**16,22**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**85,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053445-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053445-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053446-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 51
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57633/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1658, SVETOG IVANA KRSTITELJA 69, DARDA

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616581751
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**7,50**
Osnovica za PDV	**15,95**
PDV (25,00%)	**3,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053446-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053446-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053471-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 56
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57213/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291623
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
3	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
6	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
7	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
8	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
10	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,54
11	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08

Prodajni iznos	**154,47**
Iznos rabata - rabat 1	**15,82**
Iznos rabata - rabat 3	**4,38**
Osnovica za PDV	**98,71**
PDV (25,00%)	**24,68**
Osnovica za PDV	**35,56**
PDV (13,00%)	**4,62**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**176,17**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053471-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053471-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053472-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 56
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57214/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291623
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
2	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
3	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69
4	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
5	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
6	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
7	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%		1,1958	0,30
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	2,45	0,48	14,35	3,59

Prodajni iznos	**79,14**
Iznos rabata - rabat 1	**10,50**
Iznos rabata - rabat 3	**0,78**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**69,66**
PDV (25,00%)	**17,42**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**91,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053472-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053472-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053473-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 57
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57215/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291623
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
2	9000100477505	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7880	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		5,00 KOM	25,00	11,06	0,00	13,94	3,49
3	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,16

Prodajni iznos	**169,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,02**
Iznos rabata - rabat 2	**8,75**
Iznos rabata - rabat 3	**95,22**
Osnovica za PDV	**62,15**
PDV (25,00%)	**15,54**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**77,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053473-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053473-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053474-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 57
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57216/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291623
		Datum dospijeća	21 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	0,44 KARTON - 18 KOM 8,00 KOM	1,26 10,08	14% 1,41	0,00	1,0838 8,67	0,27 2,17

Prodajni iznos	**10,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Osnovica za PDV	**8,67**
PDV (25,00%)	**2,17**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053474-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053474-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053475-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 57
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57217/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941887
		Datum dospijeća	21 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**8,20**
Osnovica za PDV	**50,40**
PDV (25,00%)	**12,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**63,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053475-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053475-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053476-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 58
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57218/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941887
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
2	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
3	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
4	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
5.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
6	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,35

Prodajni iznos	**306,70**
Iznos rabata - rabat 1	**3,01**
Iznos rabata - rabat 2	**18,36**
Iznos rabata - rabat 3	**159,05**
Osnovica za PDV	**126,28**
PDV (25,00%)	**31,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**157,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053476-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053476-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053477-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 58
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57219/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941887
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
2	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
5	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**101,64**
Iznos rabata - rabat 1	**15,38**
Iznos rabata - rabat 3	**3,64**
Osnovica za PDV	**32,69**
PDV (25,00%)	**8,17**
Osnovica za PDV	**49,93**
PDV (13,00%)	**6,49**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**102,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053477-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053477-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053478-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 24 07 2026 10 10 58
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57220/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941887
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
2	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
3	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
4	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
5	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**80,40**
Iznos rabata - rabat 1	**8,84**
Iznos rabata - rabat 3	**5,41**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**66,87**
PDV (25,00%)	**16,72**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**84,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053478-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053478-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053528-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58600/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617042051
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2	7610108043583	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM	2,96	14%		2,5458	0,64
	ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR		12,00 KOM	35,52	4,97	0,00	30,55	7,64
3	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
4	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
5	8718951470583	1223203	1,00 KARTON - 12 KOM	3,64	14%		3,1300	0,78
	ELMEX ZUBNA PASTA JUNIOR 75 ML		12,00 KOM	43,68	6,12	0,00	37,56	9,38
6	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%		1,9950	0,50
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	1,95	0,00	11,97	2,99
7	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
8	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
10	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
11	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
12	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
13	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
14	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
15	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
16	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
17	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
18	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
19	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
20	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14% 1,86	0,00	1,9000 11,40	0,48 2,85
21	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14% 2,53	0,00	2,5883 15,53	0,65 3,88
22	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
23.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
24	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
25	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**420,48**
Iznos rabata - rabat 1	**54,50**
Iznos rabata - rabat 3	**16,31**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**353,63**
PDV (25,00%)	**88,41**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**448,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053528-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053528-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053529-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 12
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58601/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617042051
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
3	3856021306723	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
4	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
5	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
6	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88

Prodajni iznos	**156,60**
Iznos rabata - rabat 1	**21,93**
Osnovica za PDV	**134,67**
PDV (25,00%)	**33,67**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**168,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053529-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053529-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053530-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 12
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58602/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617042051
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
3	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,74 6,97
5	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
6	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
7	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
8	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
10	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
11	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%		3,1550	0,79
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	1,41	0,00	18,93	4,73

Prodajni iznos	**487,40**
Iznos rabata - rabat 1	**5,83**
Iznos rabata - rabat 2	**28,11**
Iznos rabata - rabat 3	**252,01**
Osnovica za PDV	**201,45**
PDV (25,00%)	**50,36**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**251,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053530-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053530-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053531-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 13
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58603/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	21 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617042051
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
3	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
4	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
5	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
6	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
7	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	 0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
9	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	 0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
10	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	 0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
11	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	 0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
12	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	2,00 KOM 2,00 KOM	2,56 5,12	5% 0,26	 0,00	2,4300 4,86	0,61 1,22
13	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	 0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
14	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	 0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
15	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	 0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
16	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	 0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
17.	8076809521581 16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU	93710021	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,57 25,12	6,5% 1,63	 0,00	1,4681 23,49	0,37 5,87
18	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	 0,00	2,8983 34,78	0,72 8,67
19	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	 0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
20	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	 0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
21	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	 0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
22	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	 0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56

Prodajni iznos	**441,82**
Iznos rabata - rabat 1	**44,50**
Iznos rabata - rabat 3	**13,67**
Osnovica za PDV	**298,60**
PDV (25,00%)	**74,65**
Osnovica za PDV	**70,24**
PDV (13,00%)	**9,13**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**20,60**
Ukupan iznos (EUR)	**488,77**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053531-26
Napomena EDI 21 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053531-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj. 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053718-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 51
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57634/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931795
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17
2	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 2,55%		3,1733	0,79
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	1,96	0,00	19,04	4,76

Prodajni iznos	**151,28**
Iznos rabata - rabat 1	**0,80**
Iznos rabata - rabat 2	**9,73**
Iznos rabata - rabat 3	**81,04**
Osnovica za PDV	**59,71**
PDV (25,00%)	**14,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**74,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053718-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053718-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053719-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 51
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57635/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931795
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
3	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
4	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**50,96**
Iznos rabata - rabat 1	**6,54**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**44,78**
PDV (25,00%)	**11,20**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07053719-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053719-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053720-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 51
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57636/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931795
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
2	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
6	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
7	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83

Prodajni iznos	**82,80**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**3,55**
Osnovica za PDV	**73,24**
PDV (25,00%)	**18,31**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**102,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053720-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053720-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage. www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053799-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57637/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711750
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
4	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
5	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
6	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92

Prodajni iznos	**62,78**
Iznos rabata - rabat 1	**8,82**
Iznos rabata - rabat 3	**3,56**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**52,20**
PDV (25,00%)	**13,05**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**67,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053799-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053799-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053800-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57638/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711750
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
3	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
4	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
5	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14% 2,67	0,00	0,4558 16,41	0,11 4,10
7	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
10	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
12	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
13	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
14	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47

Prodajni iznos	**232,42**
Iznos rabata - rabat 1	**26,27**
Iznos rabata - rabat 3	**9,72**
Osnovica za PDV	**158,19**
PDV (25,00%)	**39,55**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**252,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053800-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053800-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053801-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 53
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57639/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711750
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07053801-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053801-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07053802-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 54 53
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 57640/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711750
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
2	3856021306723	IS120005	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,52

Prodajni iznos	**32,24**
Iznos rabata - rabat 1	**4,52**
Osnovica za PDV	**27,72**
PDV (25,00%)	**6,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07053802-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07053802-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054175-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 30 07 2026 11 13 46
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59085/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	23 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591777
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,32
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
3	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
4	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
5	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
6	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
7	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
8	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%, 23,5%		2,2880	0,57
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	4,56	0,00	11,44	2,86
10	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
11	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63
12	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
13	3856022303134	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		30,00 KOM	18,30	3,50	0,00	14,80	3,70
14	3830065022580	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
15	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88
16	3856022302076	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
17	3856022302014	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
18	3856022300331	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM	0,43	14%, 7%		0,3442	0,09
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	5,16	1,03	0,00	4,13	1,03

Prodajni iznos	**256,34**
Iznos rabata - rabat 1	**26,49**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**9,74**
Osnovica za PDV	**217,32**
PDV (25,00%)	**54,33**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**289,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07054175-26
Napomena EDI 23 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054175-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054176-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58604/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	23 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591777
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
2	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
3	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
4	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
5	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
6	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,57
7	3858889366222	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM	1,40	10%		1,2600	0,32
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		16,00 KOM	22,40	2,24	0,00	20,16	5,04

Prodajni iznos	**105,94**
Iznos rabata - rabat 1	**13,21**
Iznos rabata - rabat 3	**1,72**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**93,89**
PDV (25,00%)	**23,47**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**122,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054176-26
Napomena EDI 23 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054176-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054592-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58605/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	24 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961914
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
3	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,06
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
6	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
7	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
10	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
11	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**134,65**
Iznos rabata - rabat 1	**16,60**
Iznos rabata - rabat 3	**8,20**
Osnovica za PDV	**90,27**
PDV (25,00%)	**22,57**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**140,97**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054592-26
Napomena EDI 24 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054592-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054593-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 15
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58606/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	24 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961914
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
2	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,07
3	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
4	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
5	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
6	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76
7.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
8	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
10	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**148,96**
Iznos rabata - rabat 1	**19,38**
Iznos rabata - rabat 3	**7,45**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**122,73**
PDV (25,00%)	**30,68**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**157,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054593-26
Napomena EDI 24 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054593-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054594-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 15
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58607/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	24 07 2026
Datum otpreme	28 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIRELA BADŽA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614961914
Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
2	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32

Prodajni iznos	**88,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,47**
Iznos rabata - rabat 2	**5,71**
Iznos rabata - rabat 3	**41,61**
Osnovica za PDV	**40,91**
PDV (25,00%)	**10,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**51,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054594-26
Napomena EDI 24 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054594-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054595-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 16
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58608/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	24 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951639
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
3	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
4	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
5	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
6	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,31
7	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
8	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
10	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38
11	3830084190642	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4322	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		18,00 KOM	8,64	0,86	0,00	7,78	1,95

Prodajni iznos	**151,98**
Iznos rabata - rabat 1	**20,62**
Iznos rabata - rabat 3	**8,86**
Trošarina	**2,28**
Osnovica za PDV	**124,78**
PDV (25,00%)	**31,20**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**164,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054595-26
Napomena EDI 24 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054595-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054596-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 30 07 2026 11 13 47
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59086/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	24 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951639
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
3	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
5	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
7	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
8	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
10	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
11	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
12	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	5,00 KOM 5,00 KOM	2,56 12,80	5% 0,64	0,00	2,4320 12,16	0,61 3,04
13	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
14	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
15	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
16	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
17	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
18	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
19	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
20	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63

Prodajni iznos	**366,08**
Iznos rabata - rabat 1	**40,02**
Iznos rabata - rabat 3	**5,53**
Osnovica za PDV	**279,52**
PDV (25,00%)	**69,88**
Osnovica za PDV	**41,01**
PDV (5,00%)	**2,05**
Povratna naknada	**15,20**
Ukupan iznos (EUR)	**407,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07054596-26
Napomena EDI 24 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054596-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054597-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 10 46 16
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 58609/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	24 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951639
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101853353	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,4%		2,7822	0,70
	BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G		9,00 KOM	75,60	50,56	0,00	25,04	6,26

Prodajni iznos	**75,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,40**
Iznos rabata - rabat 2	**4,87**
Iznos rabata - rabat 3	**45,29**
Osnovica za PDV	**25,04**
PDV (25,00%)	**6,26**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**31,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054597-26
Napomena EDI 24 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054597-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054917-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 30 07 2026 10 15 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59041/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	29 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301942
		Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
3	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
4	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
5	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
6	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
7	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**80,62**
Iznos rabata - rabat 1	**11,47**
Iznos rabata - rabat 3	**2,61**
Trošarina	**3,00**
Osnovica za PDV	**69,54**
PDV (25,00%)	**17,39**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**91,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054917-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054917-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054918-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 30 07 2026 10 15 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59042/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	29 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301942
		Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,06
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57

Prodajni iznos	**92,97**
Iznos rabata - rabat 1	**15,31**
Iznos rabata - rabat 3	**2,23**
Osnovica za PDV	**75,43**
PDV (25,00%)	**18,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**94,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054918-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054918-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054946-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60279/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1579, MATIJE GUPCA 72,
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	JURE BLAŽINKOV
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615791576
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
2	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
5	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	7,00 KOM 7,00 KOM	2,56 17,92	5% 0,90	0,00	2,4314 17,02	0,61 4,26
7	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
8	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
10	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74

Prodajni iznos	**118,21**
Iznos rabata - rabat 1	**13,22**
Iznos rabata - rabat 3	**4,94**
Osnovica za PDV	**88,94**
PDV (25,00%)	**22,24**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**9,40**
Ukupan iznos (EUR)	**132,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054946-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054946-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054947-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 20
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60280/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1579, MATIJE GUPCA 72,
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	JURE BLAŽINKOV
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615791576
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
3	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
4	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
5	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
6	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
7	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
8	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**173,08**
Iznos rabata - rabat 1	**22,69**
Iznos rabata - rabat 3	**14,33**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**137,62**
PDV (25,00%)	**34,41**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**175,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054947-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054947-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054948-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 20
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60281/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1579, MATIJE GUPCA 72,
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	JURE BLAŽINKOV
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615791576
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,98
3	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Prodajni iznos	**141,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**8,35**
Iznos rabata - rabat 3	**75,75**
Osnovica za PDV	**55,95**
PDV (25,00%)	**13,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07054948-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054948-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054949-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 36
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59539/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1195, SMRTIĆ 157 - DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611951816
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303685	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7393	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		15,00 KOM	12,90	1,81	0,00	11,09	2,77
2	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
3	3830000620864	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6079	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		24,00 KOM	15,36	0,77	0,00	14,59	3,65

Prodajni iznos	**36,54**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**32,92**
PDV (25,00%)	**8,23**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07054949-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054949-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054950-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 36
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59540/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1195, SMRTIĆ 157 - DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611951816
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
2	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**40,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,25**
Iznos rabata - rabat 2	**1,53**
Iznos rabata - rabat 3	**7,70**
Osnovica za PDV	**29,52**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**36,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07054950-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054950-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07054951-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 37
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59541/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1195, SMRTIĆ 157 - DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	27 07 2026
Datum otpreme	30 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	611951816
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
3	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Prodajni iznos	**81,18**
Iznos rabata - rabat 1	**11,76**
Iznos rabata - rabat 3	**7,35**
Trošarina	**2,76**
Osnovica za PDV	**64,83**
PDV (25,00%)	**16,21**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**85,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07054951-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07054951-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055012-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 37
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59542/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	27 07 2026
Datum otpreme	29 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOMINIK KOZINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615101448
Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
4	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
5	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,06

Prodajni iznos	**75,56**
Iznos rabata - rabat 1	**10,94**
Iznos rabata - rabat 3	**6,16**
Osnovica za PDV	**58,46**
PDV (25,00%)	**14,62**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**74,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055012-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055012-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055013-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 37
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59543/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	29 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101448
		Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
2	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
3	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,15
4	9000100477505	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7880	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		5,00 KOM	25,00	11,06	0,00	13,94	3,49

Prodajni iznos	**240,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,40**
Iznos rabata - rabat 2	**13,32**
Iznos rabata - rabat 3	**133,33**
Osnovica za PDV	**90,09**
PDV (25,00%)	**22,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**112,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055013-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055013-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055014-26
ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 38
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59544/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	29 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615101448
		Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
2	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16

Prodajni iznos	**41,72**
Iznos rabata - rabat 1	**5,02**
Iznos rabata - rabat 3	**1,73**
Osnovica za PDV	**34,97**
PDV (25,00%)	**8,74**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**43,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055014-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055014-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055015-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 38
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59545/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	29 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617282390
		Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	0089686170054 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA SPECIJALNA PILETINA 5U1	380001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
4	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
5	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69

Prodajni iznos	**61,62**
Iznos rabata - rabat 1	**7,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,20**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**53,14**
PDV (25,00%)	**13,29**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**68,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055015-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055015-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055016-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 38
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59546/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	27 07 2026
Datum otpreme	29 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOMINIK KOZINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617282390
Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
2	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
3	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
4	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
5	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63
6	8076809540179	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%		1,6544	0,41
	7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G		9,00 KOM	15,93	1,04	0,00	14,89	3,72
7	3858887240739	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI CLASSIC 350G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,94
8	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	8076800195132 16350 BAVETTE N 13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,46
10	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
11	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14% 0,89	0,00	0,4558 5,47	0,11 1,37

Prodajni iznos	**185,21**
Iznos rabata - rabat 1	**24,82**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**157,53**
PDV (25,00%)	**39,38**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**200,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055016-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055016-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055017-26

ZAGREB, 29.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 39
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59547/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	29 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617282390
		Datum dospijeća	17 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 6,47%, 62,25% 66,83	0,00	9,0425 36,17	2,26 9,04

Prodajni iznos	**161,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,86**
Iznos rabata - rabat 2	**10,40**
Iznos rabata - rabat 3	**94,54**
Osnovica za PDV	**55,80**
PDV (25,00%)	**13,95**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055017-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055017-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055018-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 39
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59548/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	27 07 2026
Datum otpreme	30 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	612012127
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,06
2	3856021303685	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7393	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		15,00 KOM	12,90	1,81	0,00	11,09	2,77
3	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
4	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57

Prodajni iznos	**74,37**
Iznos rabata - rabat 1	**12,71**
Iznos rabata - rabat 3	**2,23**
Osnovica za PDV	**59,43**
PDV (25,00%)	**14,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**74,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055018-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055018-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055019-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 39
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59549/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612012127
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**60,96**
Iznos rabata - rabat 1	**6,61**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**48,25**
PDV (25,00%)	**12,06**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**60,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055019-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055019-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055020-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 40
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59550/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612012127
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055020-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055020-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055146-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 40
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59551/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1191, BANA IVANA MAŽURANIĆA 20/B, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611911898
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
3	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
4	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
5	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
6	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
7	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**120,29**
Iznos rabata - rabat 1	**14,22**
Osnovica za PDV	**90,87**
PDV (25,00%)	**22,72**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**137,97**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055146-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055146-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055147-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 40
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59552/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1191, BANA IVANA MAŽURANIĆA 20/B, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	27 07 2026
Datum otpreme	30 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partitet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	611911898
Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Osnovica za PDV	**18,49**
PDV (25,00%)	**4,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055147-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055147-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055148-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 41
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59553/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1191, BANA IVANA MAŽURANIĆA 20/B, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611911898
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47% 3,34	0,00	5,5825 44,66	1,40 11,17
2	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**69,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,36**
Iznos rabata - rabat 2	**4,44**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**63,70**
PDV (25,00%)	**15,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**79,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055148-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055148-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055199-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 41
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59554/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1743, GODINJAK 146, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617431978
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
5	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
6	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**82,79**
Iznos rabata - rabat 1	**11,13**
Iznos rabata - rabat 3	**3,69**
Osnovica za PDV	**67,97**
PDV (25,00%)	**16,99**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**89,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055199-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055199-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055200-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 41
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59555/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1743, GODINJAK 146, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	27 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617431978
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0300	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,80	0,60	6,18	1,55
2	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
3	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0250	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,83	0,36	6,15	1,54

Prodajni iznos	**31,92**
Iznos rabata - rabat 1	**4,79**
Iznos rabata - rabat 3	**3,11**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**24,98**
PDV (25,00%)	**6,25**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**32,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055200-26
Napomena EDI 27 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055200-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055726-26
ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 21
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60282/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291661
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,42
2	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
3	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
7	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**88,30**
Iznos rabata - rabat 1	**14,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**71,32**
PDV (25,00%)	**17,83**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**92,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055726-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055726-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055727-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 21
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60283/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291661
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
2	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**22,20**
Iznos rabata - rabat 1	**3,07**
Iznos rabata - rabat 3	**1,73**
Osnovica za PDV	**17,40**
PDV (25,00%)	**4,35**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**22,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055727-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055727-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055771-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 21
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60284/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615691748
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14% 0,89	0,00	0,4558 5,47	0,11 1,37
6	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
7	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14% 0,86	0,00	0,4383 5,26	0,11 1,32

Prodajni iznos	**60,11**
Iznos rabata - rabat 1	**7,27**
Iznos rabata - rabat 3	**1,72**
Osnovica za PDV	**51,12**
PDV (25,00%)	**12,78**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055771-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055771-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055772-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 22
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60285/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615691748
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
3	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
4	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 11% 3,80	0,84	1,0533 12,64	0,26 3,16
5	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
6	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
7	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
8	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**162,46**
Iznos rabata - rabat 1	**19,03**
Iznos rabata - rabat 3	**8,95**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**136,04**
PDV (25,00%)	**34,01**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**172,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055772-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055772-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055773-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 22
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60286/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615691748
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Iznos rabata - rabat 3	**7,20**
Osnovica za PDV	**10,48**
PDV (25,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055773-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055773-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055774-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 41
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59556/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj· 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1197, VRBOVA 70, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611971648
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
2	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
3	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**46,60**
Iznos rabata - rabat 1	**7,92**
Osnovica za PDV	**19,10**
PDV (25,00%)	**4,78**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**47,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055774-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055774-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055775-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 42
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59557/4/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1197, VRBOVA 70, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611971648
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
2	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64
3	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
4	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%		1,9950	0,50
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	1,95	0,00	11,97	2,99
5	8606108584132	380003	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		16,00 KOM	24,16	2,42	0,00	21,74	5,44
6	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%		2,4850	0,62
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	2,43	0,00	14,91	3,73
7	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
8	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4783	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	3,13	0,00	8,87	2,22

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
10	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
11	3858892520178	DV100004	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71
12	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**279,28**
Iznos rabata - rabat 1	**36,73**
Iznos rabata - rabat 3	**23,52**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**220,83**
PDV (25,00%)	**55,21**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**279,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055775-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055775-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055776-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 42
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59558/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1197, VRBOVA 70, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611971648
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,48
2	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
3	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**66,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,01**
Iznos rabata - rabat 2	**0,63**
Iznos rabata - rabat 3	**25,16**
Osnovica za PDV	**37,00**
PDV (25,00%)	**9,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055776-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055776-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055781-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 43
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59559/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1198, VLADIMIRA NAZORA 22/A, REŠETARI

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611981941
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
3	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
4	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64
5	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
6	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2917	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,97	0,30	7,75	1,94
7	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
8	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**191,18**
Iznos rabata - rabat 1	**24,49**
Iznos rabata - rabat 3	**17,95**
Trošarina	**2,82**
Osnovica za PDV	**151,56**
PDV (25,00%)	**37,89**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**193,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055781-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055781-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055782-26
ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 43
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59560/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1198, VLADIMIRA NAZORA 22/A, REŠETARI

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611981941
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
3	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
7	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,79
8.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,64 30,72	5% 1,54	0,00	0,6079 29,18	0,15 7,30

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3856022303134	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		6,00 KOM	3,66	0,70	0,00	2,96	0,74
10	3856022300157	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,90

Prodajni iznos	**279,70**
Iznos rabata - rabat 1	**35,10**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**3,42**
Osnovica za PDV	**218,81**
PDV (25,00%)	**54,70**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**28,20**
Ukupan iznos (EUR)	**323,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055782-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055782-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055783-26
ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 44
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59561/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1198, VLADIMIRA NAZORA 22/A, REŠETARI

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611981941
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
2	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
3	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
4	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**117,70**
Iznos rabata - rabat 1	**1,66**
Iznos rabata - rabat 2	**6,53**
Iznos rabata - rabat 3	**51,16**
Osnovica za PDV	**58,35**
PDV (25,00%)	**14,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055783-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055783-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055784-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 44
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59562/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941939
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
3	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,91

Prodajni iznos	**97,36**
Iznos rabata - rabat 1	**14,04**
Iznos rabata - rabat 3	**1,14**
Osnovica za PDV	**82,18**
PDV (25,00%)	**20,55**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**109,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055784-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055784-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055785-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 44
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59563/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941939
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54

Prodajni iznos	**20,02**
Iznos rabata - rabat 1	**2,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,69**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**17,31**
PDV (25,00%)	**4,33**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**22,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055785-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055785-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055786-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 45
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59564/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07.2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941939
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58
2	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**45,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,24**
Iznos rabata - rabat 2	**2,89**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**41,37**
PDV (25,00%)	**10,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**51,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055786-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055786-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055872-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 29
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60436/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1747, ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617471716
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66

Prodajni iznos	**36,00**
Iznos rabata - rabat 1	**5,40**
Iznos rabata - rabat 3	**3,98**
Osnovica za PDV	**26,62**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055872-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055872-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055873-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 29
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60437/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1706, AUGUSTA CESARCA 17, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617061764
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44

Prodajni iznos	**24,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,60**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**17,75**
PDV (25,00%)	**4,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055873-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055873-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055874-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 30
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60438/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR. 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	28 07 2026
Datum otpreme	03 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616381868
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66

Prodajni iznos	**36,00**
Iznos rabata - rabat 1	**5,40**
Iznos rabata - rabat 3	**3,98**
Osnovica za PDV	**26,62**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055874-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055874-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055875-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 30
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60439/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617591759
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		24,00 KOM	48,00	12,50	0,00	35,50	8,88

Prodajni iznos	**48,00**
Iznos rabata - rabat 1	**7,20**
Iznos rabata - rabat 3	**5,30**
Osnovica za PDV	**35,50**
PDV (25,00%)	**8,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055875-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055875-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB. 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055876-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60287/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291671
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66

Prodajni iznos	**36,00**
Iznos rabata - rabat 1	**5,40**
Iznos rabata - rabat 3	**3,98**
Osnovica za PDV	**26,62**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055876-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055876-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055901-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 31
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60445/4/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1873, ULICA MATIJE GUPCA 10, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	28 07 2026
Datum otpreme	03 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618731936
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66

Prodajni iznos	**36,00**
Iznos rabata - rabat 1	**5,40**
Iznos rabata - rabat 3	**3,98**
Osnovica za PDV	**26,62**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055901-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055901-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055902-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 07
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60932/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617042114
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44

Prodajni iznos	**24,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,60**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**17,75**
PDV (25,00%)	**4,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055902-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055902-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055903-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60288/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1579, MATIJE GUPCA 72,
ROKOVCI-ANDRIJAŠEVCI

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	JURE BLAŽINKOV
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615791587
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09
2	3858890970210	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		24,00 KOM	48,00	12,50	0,00	35,50	8,88

Prodajni iznos	**62,76**
Iznos rabata - rabat 1	**9,41**
Iznos rabata - rabat 3	**6,68**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**47,87**
PDV (25,00%)	**11,97**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**61,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055903-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055903-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055904-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 31
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60446/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1737, ANTE KOVAČIĆA 12, SLATINA

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	ŽELJKO BAKŠA
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617371852
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0300	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,80	0,60	6,18	1,55
2	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,65

Prodajni iznos	**43,38**
Iznos rabata - rabat 1	**6,51**
Iznos rabata - rabat 3	**4,67**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**32,80**
PDV (25,00%)	**8,20**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**41,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055904-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055904-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055905-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60289/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711791
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64
2	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,65

Prodajni iznos	**58,14**
Iznos rabata - rabat 1	**8,72**
Iznos rabata - rabat 3	**6,05**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**45,17**
PDV (25,00%)	**11,29**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**58,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055905-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055905-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055906-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 45
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59565/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941941
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66

Prodajni iznos	**36,00**
Iznos rabata - rabat 1	**5,40**
Iznos rabata - rabat 3	**3,98**
Osnovica za PDV	**26,62**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055906-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055906-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055907-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 08
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60933/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1484, BEDNJANSKA 8, OSIJEK

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614842157
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44

Prodajni iznos	**24,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,60**
Iznos rabata - rabat 3	**2,65**
Osnovica za PDV	**17,75**
PDV (25,00%)	**4,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055907-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055907-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055908-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 24 58
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61842/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	613991693
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**1,38**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**12,37**
PDV (25,00%)	**3,09**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**16,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055908-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055908-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055909-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 08
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60934/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1696, ZRINJEVAC 9 B, OSIJEK

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616961816
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09
2	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44

Prodajni iznos	**38,76**
Iznos rabata - rabat 1	**5,81**
Iznos rabata - rabat 3	**4,03**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**30,12**
PDV (25,00%)	**7,53**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055909-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055909-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055910-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 08
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60935/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961937
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0300	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,80	0,60	6,18	1,55
2	3858890970210	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		24,00 KOM	48,00	12,50	0,00	35,50	8,87

Prodajni iznos	**55,38**
Iznos rabata - rabat 1	**8,31**
Iznos rabata - rabat 3	**5,99**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**41,68**
PDV (25,00%)	**10,42**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055910-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055910-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055911-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja 31 07 2026 10 47 45
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 59566/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1743, GODINJAK 146, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	30 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617432003
		Datum dospijeća	18 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0300	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,80	0,60	6,18	1,55

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,69**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,18**
PDV (25,00%)	**1,55**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055911-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055911-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055912-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 08
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60936/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591824
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**2,07**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**18,55**
PDV (25,00%)	**4,64**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**24,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07055912-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055912-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055913-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60290/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1658, SVETOG IVANA KRSTITELJA 69, DARDA

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616581794
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0304	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	7,19	2,40	24,73	6,18
2	3858890970210	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		24,00 KOM	48,00	12,50	0,00	35,50	8,88

Prodajni iznos	**77,52**
Iznos rabata - rabat 1	**11,63**
Iznos rabata - rabat 3	**8,06**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**60,23**
PDV (25,00%)	**15,06**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**77,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055913-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055913-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055914-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 24
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60291/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615691750
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64
2	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44

Prodajni iznos	**46,14**
Iznos rabata - rabat 1	**6,92**
Iznos rabata - rabat 3	**4,72**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**36,30**
PDV (25,00%)	**9,08**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**47,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055914-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055914-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07055915-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 12 32
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60447/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1850, ULICA KOLARA IV BR. 2, PODVINJE, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	28 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618503071
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0303	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		30,00 KOM	36,90	8,99	3,00	30,91	7,73
2	3858890970210	JU10003	6,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		36,00 KOM	72,00	18,76	0,00	53,24	13,31

Prodajni iznos	**108,90**
Iznos rabata - rabat 1	**16,34**
Iznos rabata - rabat 3	**11,41**
Trošarina	**3,00**
Osnovica za PDV	**84,15**
PDV (25,00%)	**21,04**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**108,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07055915-26
Napomena EDI 28 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07055915-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056219-26
ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 24
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60292/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931846
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
4	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
5	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
6	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
7	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
10	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
11	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22

Prodajni iznos	**159,46**
Iznos rabata - rabat 1	**21,90**
Iznos rabata - rabat 3	**4,45**
Osnovica za PDV	**133,11**
PDV (25,00%)	**33,28**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**178,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056219-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056219-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056220-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 24
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60293/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931846
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
2	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
3	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09

Prodajni iznos	**52,86**
Iznos rabata - rabat 1	**7,93**
Iznos rabata - rabat 3	**6,17**
Trošarina	**1,74**
Osnovica za PDV	**40,50**
PDV (25,00%)	**10,13**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**55,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056220-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056220-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056313-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 25
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60294/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC T1721 OSIJEK, MARTINA DIVALTA 73 C, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617211627
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
3	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
4	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
5	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**90,55**
Iznos rabata - rabat 1	**14,27**
Iznos rabata - rabat 3	**10,36**
Osnovica za PDV	**52,80**
PDV (25,00%)	**13,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**85,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056313-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056313-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056314-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 25
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60295/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC T1721 OSIJEK, MARTINA DIVALTA 73 C, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617211627
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
2	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
3	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
4	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
5	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
6	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
7	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19

Prodajni iznos	**74,66**
Iznos rabata - rabat 1	**9,69**
Iznos rabata - rabat 3	**2,12**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**63,81**
PDV (25,00%)	**15,95**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**83,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056314-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056314-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056404-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 04
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60573/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR. 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616381886
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
3	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
4	3858889366222	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1713	0,29
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		8,00 KOM	11,20	1,83	0,00	9,37	2,34
5	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
6	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09
7	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0250	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,83	0,36	6,15	1,54
8	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2917	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,97	0,30	7,75	1,94
9	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3933	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	3,04	0,30	8,36	2,09

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22
11	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14% 2,53	0,00	2,5883 15,53	0,65 3,88
12	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
13	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
14	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
15	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
16	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
17	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**292,82**
Iznos rabata - rabat 1	**34,76**
Iznos rabata - rabat 3	**27,20**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**233,38**
PDV (25,00%)	**58,35**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**296,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056404-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056404-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056405-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60574/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR. 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616381886
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
2	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
3	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
4	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63
5	3856022302076	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%		1,1525	0,29
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	16,08	2,25	0,00	13,83	3,46
6	3830065024263	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54
7	3830065021118	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
8	8076809545457	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM	2,83	6,5%		2,6457	0,66
	11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G		14,00 KOM	39,62	2,58	0,00	37,04	9,25

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
10	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
11	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
12	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
13	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Prodajni iznos	**222,11**
Iznos rabata - rabat 1	**21,23**
Iznos rabata - rabat 3	**3,82**
Osnovica za PDV	**197,06**
PDV (25,00%)	**49,27**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**261,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056405-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056405-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj· 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056406-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60575/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR. 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616381886
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23
2	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
3	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 32%		2,6583	0,67
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,25	0,00	15,95	3,99
4	9000101028614	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM	6,37	0,53%, 6,47%, 33,95%		3,9140	0,98
	BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G		10,00 KOM	63,70	24,56	0,00	39,14	9,79

Prodajni iznos	**136,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,48**
Iznos rabata - rabat 2	**6,03**
Iznos rabata - rabat 3	**40,66**
Osnovica za PDV	**86,43**
PDV (25,00%)	**21,61**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**108,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07056406-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056406-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056484-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 26
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60296/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711802
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300300	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%		0,4558	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		24,00 KOM	12,72	1,78	0,00	10,94	2,74
2	3856022300003	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8583	0,22
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		6,00 KOM	6,30	1,15	0,00	5,15	1,29
3	3830065021231	RA12087	2,00 KOM	2,56	5%		2,4300	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		2,00 KOM	5,12	0,26	0,00	4,86	1,22
4	3858889366260	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM	1,47	20%		1,1760	0,29
	NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)		15,00 KOM	22,05	4,41	0,00	17,64	4,41
5	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,05
6	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
7	3856022302014	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%		1,1517	0,29
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	1,13	0,00	6,91	1,73
8	3856022302076	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%		1,1517	0,29
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	1,13	0,00	6,91	1,73

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
11	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5%, 5,5% 1,13	0,00	0,8258 9,91	0,21 2,48

Prodajni iznos	**128,23**
Iznos rabata - rabat 1	**14,78**
Iznos rabata - rabat 3	**1,48**
Osnovica za PDV	**111,97**
PDV (25,00%)	**27,99**
Povratna naknada	**10,40**
Ukupan iznos (EUR)	**150,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056484-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056484-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056485-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 26
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60297/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711802
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
3	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
4	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Prodajni iznos	**39,40**
Iznos rabata - rabat 1	**4,68**
Iznos rabata - rabat 3	**0,78**
Osnovica za PDV	**33,94**
PDV (25,00%)	**8,49**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**44,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056485-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056485-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056486-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 27
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60298/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711802
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
2	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
3	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
4	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 55,15% 102,44	0,00	6,1133 73,36	1,53 18,35

Prodajni iznos	**264,00**
Iznos rabata - rabat 1	**2,77**
Iznos rabata - rabat 2	**15,60**
Iznos rabata - rabat 3	**126,09**
Osnovica za PDV	**119,54**
PDV (25,00%)	**29,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**149,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056486-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056486-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056550-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 08 47
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61425/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992111
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0250	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,83	0,36	6,15	1,54
2	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
3	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	5,02	0,60	13,46	3,37
4	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1650	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	3,93	0,00	12,99	3,24
5	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4783	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	3,13	0,00	8,87	2,22
6	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2917	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,97	0,30	7,75	1,94
7	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3933	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	3,04	0,30	8,36	2,09
8	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	3,80	0,84	12,64	3,16

Prodajni iznos	**107,46**
Iznos rabata - rabat 1	**16,12**
Iznos rabata - rabat 3	**10,87**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**82,87**
PDV (25,00%)	**20,72**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**104,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056550-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056550-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056551-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60946/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026
Datum otpreme	04 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač.	MIRELA BADŽA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614591842
Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
5	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
6	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**345,42**
Iznos rabata - rabat 1	**51,81**
Iznos rabata - rabat 3	**34,18**
Trošarina	**9,18**
Osnovica za PDV	**268,61**
PDV (25,00%)	**67,15**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**339,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056551-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056551-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056552-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60947/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291686
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64
2	3858890975123	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0317	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		18,00 KOM	22,86	5,37	1,08	18,57	4,64
3	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0239	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	5,51	1,08	18,43	4,61
4	3858890970692	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1094	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		18,00 KOM	50,76	12,79	0,00	37,97	9,49
5	3858890973006	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		24,00 KOM	35,76	10,04	1,20	26,92	6,73
6	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1644	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	11,80	0,00	38,96	9,73
7	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66
8	3858890970906	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2911	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		18,00 KOM	28,26	5,92	0,90	23,24	5,81
9	3858890970005	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3944	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		18,00 KOM	33,30	9,10	0,90	25,10	6,28

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**333,90**
Iznos rabata - rabat 1	**50,08**
Iznos rabata - rabat 3	**32,82**
Trošarina	**8,64**
Osnovica za PDV	**259,64**
PDV (25,00%)	**64,91**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**329,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056552-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056552-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056553-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 24 59
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61847/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617282423
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
5	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
6	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**345,42**
Iznos rabata - rabat 1	**51,81**
Iznos rabata - rabat 3	**34,18**
Trošarina	**9,18**
Osnovica za PDV	**268,61**
PDV (25,00%)	**67,15**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**339,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056553-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056553-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056554-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 12
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60948/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026
Datum otpreme	04 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIRELA BADŽA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614961946
Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
5	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
6	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**345,42**
Iznos rabata - rabat 1	**51,81**
Iznos rabata - rabat 3	**34,18**
Trošarina	**9,18**
Osnovica za PDV	**268,61**
PDV (25,00%)	**67,15**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**339,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056554-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056554-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056555-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 27
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60299/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1658, SVETOG IVANA KRSTITELJA 69, DARDA

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616581804
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 10% 7,16	1,44	1,0317 24,76	0,26 6,19
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 10,7% 7,34	1,44	1,0242 24,58	0,26 6,15
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15%, 12% 17,05	0,00	2,1096 50,63	0,53 12,66
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
5	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15%, 9,7% 15,73	0,00	2,1646 51,95	0,54 12,97
6	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	15%, 13% 12,50	0,00	1,4792 35,50	0,37 8,88
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,57 37,68	15%, 7% 7,89	1,20	1,2913 30,99	0,32 7,75
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,85 44,40	15%, 14,5% 12,13	1,20	1,3946 33,47	0,35 8,37
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,87 44,88	15%, 12% 11,31	3,12	1,5288 36,69	0,38 9,17

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**438,24**
Iznos rabata - rabat 1	**65,72**
Iznos rabata - rabat 3	**43,03**
Trošarina	**11,28**
Osnovica za PDV	**340,77**
PDV (25,00%)	**85,19**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**430,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056555-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056555-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056557-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 08 48
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61426/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1198, VLADIMIRA NAZORA 22/A, REŠETARI

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611981951
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,63
2	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
3	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
4	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	5,02	0,60	13,46	3,37
5.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1650	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	3,93	0,00	12,99	3,25
6	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4783	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	3,13	0,00	8,87	2,22
7	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2917	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,97	0,30	7,75	1,94
8	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3933	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	3,04	0,30	8,36	2,09
9	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	3,80	0,84	12,64	3,16

Prodajni iznos	**137,22**
Iznos rabata - rabat 1	**20,59**
Iznos rabata - rabat 3	**13,64**
Trošarina	**4,56**
Osnovica za PDV	**107,55**
PDV (25,00%)	**26,89**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**137,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056557-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056557-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056558-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 13
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60949/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1696, ZRINJEVAC 9 B, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026
Datum otpreme	04 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIRELA BADŽA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616961827
Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15%, 15,4% 5,02	0,60	1,1217 13,46	0,28 3,37
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15%, 7% 3,95	0,60	1,2908 15,49	0,32 3,87
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15%, 14,5% 6,07	0,60	1,3942 16,73	0,35 4,18

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5283	0,38
	TO JABUKA 2 L		12,00 KOM	22,44	5,66	1,56	18,34	4,59
11	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	3,80	0,84	12,64	3,16

Prodajni iznos	**233,88**
Iznos rabata - rabat 1	**35,10**
Iznos rabata - rabat 3	**22,91**
Trošarina	**6,84**
Osnovica za PDV	**182,71**
PDV (25,00%)	**45,68**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**231,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056558-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056558-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056559-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 08 48
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61427/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941957
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
5	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
6	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**313,26**
Iznos rabata - rabat 1	**47,00**
Iznos rabata - rabat 3	**31,45**
Trošarina	**8,46**
Osnovica za PDV	**243,27**
PDV (25,00%)	**60,82**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**306,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056559-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056559-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056560-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 13
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60950/4/900

STUDENAC D.O.O , OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1484, BEDNJANSKA 8, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614842173
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64
2	3858890975123	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0317	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		18,00 KOM	22,86	5,37	1,08	18,57	4,64
3	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
4	3858890970692	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1094	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		18,00 KOM	50,76	12,79	0,00	37,97	9,49
5	3858890973006	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		24,00 KOM	35,76	10,04	1,20	26,92	6,73
6	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1644	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	11,80	0,00	38,96	9,73
7	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66
8	3858890970906	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2911	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		18,00 KOM	28,26	5,92	0,90	23,24	5,81
9	3858890970005	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3944	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		18,00 KOM	33,30	9,10	0,90	25,10	6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5283	0,38
	TO JABUKA 2 L		12,00 KOM	22,44	5,66	1,56	18,34	4,59
11	3858890975482	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		24,00 KOM	31,20	7,60	1,68	25,28	6,32

Prodajni iznos	**348,72**
Iznos rabata - rabat 1	**52,31**
Iznos rabata - rabat 3	**34,42**
Trošarina	**9,84**
Osnovica za PDV	**271,83**
PDV (25,00%)	**67,96**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**344,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056560-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056560-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056561-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 08 49
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61428/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612012157
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10% 1,79	0,36	1,0317 6,19	0,26 1,55
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15%, 15,4% 5,02	0,60	1,1217 13,46	0,28 3,37
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,23
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 11% 3,80	0,84	1,0533 12,64	0,26 3,16

Prodajni iznos	**122,46**
Iznos rabata - rabat 1	**18,37**
Iznos rabata - rabat 3	**12,21**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**95,24**
PDV (25,00%)	**23,81**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**120,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056561-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056561-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056562-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 25
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60639/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR. 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616381888
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88

Prodajni iznos	**312,36**
Iznos rabata - rabat 1	**46,85**
Iznos rabata - rabat 3	**30,68**
Trošarina	**9,30**
Osnovica za PDV	**244,13**
PDV (25,00%)	**61,03**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**310,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056562-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056562-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056563-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 27
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60300/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711807
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0306	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	5,39	1,80	18,55	4,64
2	3858890975123	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0317	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		18,00 KOM	22,86	5,37	1,08	18,57	4,64
3	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0239	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	5,51	1,08	18,43	4,61
4	3858890970692	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1094	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		18,00 KOM	50,76	12,79	0,00	37,97	9,49
5	3858890973006	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		24,00 KOM	35,76	10,04	1,20	26,92	6,73
6	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1644	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	11,80	0,00	38,96	9,73
7	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66
8	3858890970906	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2911	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		18,00 KOM	28,26	5,92	0,90	23,24	5,81
9	3858890970005	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3944	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		18,00 KOM	33,30	9,10	0,90	25,10	6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5289	0,38
	TO JABUKA 2 L		18,00 KOM	33,66	8,48	2,34	27,52	6,88
11	3858890975482	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		24,00 KOM	31,20	7,60	1,68	25,28	6,32

Prodajni iznos	**367,56**
Iznos rabata - rabat 1	**55,13**
Iznos rabata - rabat 3	**36,25**
Trošarina	**10,98**
Osnovica za PDV	**287,16**
PDV (25,00%)	**71,79**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**364,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056563-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056563-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056564-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 25
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60640/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1873, ULICA MATIJE GUPCA 10, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618731946
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,48
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
5	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
6	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
7	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28

Prodajni iznos	**214,56**
Iznos rabata - rabat 1	**32,18**
Iznos rabata - rabat 3	**22,25**
Trošarina	**4,44**
Osnovica za PDV	**164,57**
PDV (25,00%)	**41,14**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**208,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056564-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056564-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056565-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 28
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60301/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC T1721 OSIJEK, MARTINA DIVALTA 73 C, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617211637
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09
2	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,59	0,72	12,37	3,09
3	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
4	3858890970692	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1092	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		12,00 KOM	33,84	8,53	0,00	25,31	6,33
5	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	5,02	0,60	13,46	3,37
6	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1642	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	7,87	0,00	25,97	6,49
7	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44
8	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2908	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	3,95	0,60	15,49	3,87
9	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3942	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	6,07	0,60	16,73	4,18

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5283	0,38
	TO JABUKA 2 L		12,00 KOM	22,44	5,66	1,56	18,34	4,59
11	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	3,80	0,84	12,64	3,16

Prodajni iznos	**233,88**
Iznos rabata - rabat 1	**35,10**
Iznos rabata - rabat 3	**22,91**
Trošarina	**6,84**
Osnovica za PDV	**182,71**
PDV (25,00%)	**45,68**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**231,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056565-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056565-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056566-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 25
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60641/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1747, ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617471728
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0239	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	5,51	1,08	18,43	4,61
2	3858890970692	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1094	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		18,00 KOM	50,76	12,79	0,00	37,97	9,49
3	3858890973006	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		24,00 KOM	35,76	10,04	1,20	26,92	6,73
4	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1644	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	11,80	0,00	38,96	9,73
5	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4789	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	9,38	0,00	26,62	6,66
6	3858890970906	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2911	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		18,00 KOM	28,26	5,92	0,90	23,24	5,81
7	3858890970005	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3944	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		18,00 KOM	33,30	9,10	0,90	25,10	6,28
8	3858890973839	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5289	0,38
	TO JABUKA 2 L		18,00 KOM	33,66	8,48	2,34	27,52	6,88
9	3858890975482	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		24,00 KOM	31,20	7,60	1,68	25,28	6,32

Prodajni iznos	**322,56**
Iznos rabata - rabat 1	**48,38**
Iznos rabata - rabat 3	**32,24**
Trošarina	**8,10**
Osnovica za PDV	**250,04**
PDV (25,00%)	**62,51**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**314,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056566-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056566-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056567-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60951/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616312065
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
5	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
6	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
7	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15%, 14,5% 6,07	0,60	1,3942 16,73	0,35 4,18
8	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,87 22,44	15%, 12% 5,66	1,56	1,5283 18,34	0,38 4,59
9	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 11% 3,80	0,84	1,0533 12,64	0,26 3,16

Prodajni iznos	**197,16**
Iznos rabata - rabat 1	**29,59**
Iznos rabata - rabat 3	**19,45**
Trošarina	**5,64**
Osnovica za PDV	**153,76**
PDV (25,00%)	**38,44**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**195,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056567-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056567-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056568-26
ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 14
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60952/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1864, UL. PAPE IVANA PAVLA II 20, ĐAKOVO

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	ZLATKO DUDAŠ
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618641388
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
7.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15%, 7% 3,95	0,60	1,2908 15,49	0,32 3,87
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5289	0,38
	TO JABUKA 2 L		18,00 KOM	33,66	8,48	2,34	27,52	6,88
11	3858890975482	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		24,00 KOM	31,20	7,60	1,68	25,28	6,32

Prodajni iznos	**358,14**
Iznos rabata - rabat 1	**53,72**
Iznos rabata - rabat 3	**35,69**
Trošarina	**10,68**
Osnovica za PDV	**279,41**
PDV (25,00%)	**69,85**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**354,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056568-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056568-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056569-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 08 50
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61429/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1743, GODINJAK 146, STARO PETROVO SELO

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617432012
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
2	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
3	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
4	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15%, 15,4% 5,02	0,60	1,1217 13,46	0,28 3,37
5	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
6	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15%, 14,5% 6,07	0,60	1,3942 16,73	0,35 4,18
7	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 11% 3,80	0,84	1,0533 12,64	0,26 3,16

Prodajni iznos	**143,52**
Iznos rabata - rabat 1	**21,53**
Iznos rabata - rabat 3	**15,41**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**110,54**
PDV (25,00%)	**27,64**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**140,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056569-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056569-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056570-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 26
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60642/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1706, AUGUSTA CESARCA 17, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617061778
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5289	0,38
	TO JABUKA 2 L		18,00 KOM	33,66	8,48	2,34	27,52	6,88
11	3858890975482	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		24,00 KOM	31,20	7,60	1,68	25,28	6,32

Prodajni iznos	**338,64**
Iznos rabata - rabat 1	**50,80**
Iznos rabata - rabat 3	**33,19**
Trošarina	**10,98**
Osnovica za PDV	**265,63**
PDV (25,00%)	**66,41**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**337,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056570-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056570-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056571-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 27
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60643/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1737, ANTE KOVAČIĆA 12, SLATINA

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	ŽELJKO BAKŠA
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617371864
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,74
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5289	0,38
	TO JABUKA 2 L		18,00 KOM	33,66	8,48	2,34	27,52	6,88
11	3858890975482	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		24,00 KOM	31,20	7,60	1,68	25,28	6,32

Prodajni iznos	**352,56**
Iznos rabata - rabat 1	**52,88**
Iznos rabata - rabat 3	**34,92**
Trošarina	**10,02**
Osnovica za PDV	**274,78**
PDV (25,00%)	**68,70**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**347,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056571-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056571-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056572-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 08 50
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61430/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1630, ALOJZIJA STEPINCA 45 A, VUKOVAR

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	ALBERT HULJIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616301967
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**316,44**
Iznos rabata - rabat 1	**47,46**
Iznos rabata - rabat 3	**32,54**
Trošarina	**9,00**
Osnovica za PDV	**245,44**
PDV (25,00%)	**61,36**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**310,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056572-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056572-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056573-26

ZAGREB, 31.07.2026

Datum i sat izdavanja 03 08 2026 10 57 29
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60302/4/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1893, FRANJE MARKOVIĆA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	31 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618931856
		Datum dospijeća	19 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09
2	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,59	0,72	12,37	3,09
3	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
4	3858890970692	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1092	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		12,00 KOM	33,84	8,53	0,00	25,31	6,33
5	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	5,02	0,60	13,46	3,37
6	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3942	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	6,07	0,60	16,73	4,18
7	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	3,80	0,84	12,64	3,16

Prodajni iznos	**134,76**
Iznos rabata - rabat 1	**20,22**
Iznos rabata - rabat 3	**14,06**
Trošarina	**4,68**
Osnovica za PDV	**105,16**
PDV (25,00%)	**26,29**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**135,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056573-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056573-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056574-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 27
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60644/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617591771
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15%, 15,4% 5,02	0,60	1,1217 13,46	0,28 3,37
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
7	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
8	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28
9	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**313,68**
Iznos rabata - rabat 1	**47,05**
Iznos rabata - rabat 3	**29,93**
Trošarina	**10,38**
Osnovica za PDV	**247,08**
PDV (25,00%)	**61,77**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**314,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056574-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056574-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056575-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 15
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60953/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026
Datum otpreme	04 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIRELA BADŽA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617042130
Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5289	0,38
	TO JABUKA 2 L		18,00 KOM	33,66	8,48	2,34	27,52	6,88
11	3858890975482	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		24,00 KOM	31,20	7,60	1,68	25,28	6,32

Prodajni iznos	**367,56**
Iznos rabata - rabat 1	**55,13**
Iznos rabata - rabat 3	**36,25**
Trošarina	**10,98**
Osnovica za PDV	**287,16**
PDV (25,00%)	**71,79**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**364,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056575-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056575-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056576-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 28
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60645/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1850, ULICA KOLARA IV BR. 2, PODVINJE, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	29 07 2026
Datum otpreme	03 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618503098
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 10% 7,16	1,44	1,0317 24,76	0,26 6,19
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 10,7% 7,34	1,44	1,0242 24,58	0,26 6,15
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15%, 12% 17,05	0,00	2,1096 50,63	0,53 12,64
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,57 37,68	15%, 7% 7,89	1,20	1,2913 30,99	0,32 7,75
7	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,85 44,40	15%, 14,5% 12,13	1,20	1,3946 33,47	0,35 8,37
8	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,87 44,88	15%, 12% 11,31	3,12	1,5288 36,69	0,38 9,17
9	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,18 28,32	15%, 17% 8,34	2,40	0,9325 22,38	0,23 5,60

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,18 28,32	15%, 19% 8,82	2,40	0,9125 21,90	0,23 5,48
11	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**393,96**
Iznos rabata - rabat 1	**59,08**
Iznos rabata - rabat 3	**42,19**
Trošarina	**17,28**
Osnovica za PDV	**309,97**
PDV (25,00%)	**77,49**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**398,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056576-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056576-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056577-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 15
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60954/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951672
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10% 5,37	1,08	1,0317 18,57	0,26 4,64
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
5	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
6	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,73
7	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15%, 13% 9,38	0,00	1,4789 26,62	0,37 6,66
8	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
9	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,87 33,66	15%, 12% 8,48	2,34	1,5289 27,52	0,38 6,88
11	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Prodajni iznos	**367,56**
Iznos rabata - rabat 1	**55,13**
Iznos rabata - rabat 3	**36,25**
Trošarina	**10,98**
Osnovica za PDV	**287,16**
PDV (25,00%)	**71,79**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**364,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056577-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056577-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056578-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 16
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60955/4/900

STUDENAC D.O O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	29 07 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611630
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09
2	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
3	3858890970692	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1092	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		12,00 KOM	33,84	8,53	0,00	25,31	6,33
4	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	5,02	0,60	13,46	3,37
5	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1642	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	7,87	0,00	25,97	6,49
6	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%, 7%		1,2908	0,32
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	3,95	0,60	15,49	3,87
7	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3942	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	6,07	0,60	16,73	4,18
8	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	3,80	0,84	12,64	3,16

Prodajni iznos	**172,20**
Iznos rabata - rabat 1	**25,84**
Iznos rabata - rabat 3	**16,67**
Trošarina	**4,56**
Osnovica za PDV	**134,25**
PDV (25,00%)	**33,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**170,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056578-26
Napomena EDI 29 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056578-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056612-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60967/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	30 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951676
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
3	3858889361593	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
4	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
5	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
6	3856021302275	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7372	0,43
	CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G		18,00 KOM	36,36	5,09	0,00	31,27	7,81
7	3856022302076	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%		1,1517	0,29
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	1,13	0,00	6,91	1,73
8	8602300236022	PI11137	0,50 KARTON - 24 KOM	1,12	4%		1,0750	0,27
	MEDENJACI MEDENO SRCE 150G		12,00 KOM	13,44	0,54	0,00	12,90	3,23

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
10	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
12	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
13	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
14	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**207,48**
Iznos rabata - rabat 1	**25,20**
Iznos rabata - rabat 3	**1,46**
Osnovica za PDV	**170,88**
PDV (25,00%)	**42,72**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**230,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056612-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056612-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056613-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60968/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	30 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951676
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16

Prodajni iznos	**57,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,43**
Iznos rabata - rabat 2	**0,54**
Iznos rabata - rabat 3	**26,11**
Osnovica za PDV	**27,04**
PDV (25,00%)	**6,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07056613-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056613-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056614-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 20
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60969/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1895, ULICA STJEPANA RADIĆA 58 A, OSIJEK

Datum narudžbe	30 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618951676
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
3	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
4	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
5.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
6	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
7	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,09

Prodajni iznos	**89,02**
Iznos rabata - rabat 1	**12,49**
Iznos rabata - rabat 3	**2,25**
Trošarina	**1,98**
Osnovica za PDV	**76,26**
PDV (25,00%)	**19,07**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**98,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056614-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056614-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056733-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 33
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61018/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	30 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591844
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300836	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89
2	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4388	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
3	3856022300300	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%		0,4558	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	6,36	0,89	0,00	5,47	1,37
4	3856022300157	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89
5	3856022303134	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		6,00 KOM	3,66	0,70	0,00	2,96	0,74
6	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
7	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
8	7322541194998	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO		12,00 KOM	37,68	10,55	0,00	27,13	3,52

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
11	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
12	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,69
13	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
14	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70

Prodajni iznos	**206,68**
Iznos rabata - rabat 1	**26,75**
Iznos rabata - rabat 3	**8,09**
Osnovica za PDV	**117,62**
PDV (25,00%)	**29,41**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**217,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056733-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056733-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056734-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 57 33
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61019/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1459, TRG SLOBODE 6, OSIJEK

Datum narudžbe	30 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614591844
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
3	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
4	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
5	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20

Prodajni iznos	**67,52**
Iznos rabata - rabat 1	**8,63**
Iznos rabata - rabat 3	**2,93**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**56,56**
PDV (25,00%)	**14,14**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**74,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07056734-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056734-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056773-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 49
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60717/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1850, ULICA KOLARA IV BR. 2, PODVINJE, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	30 07 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	618503101
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111901133 90113 SANITAR HYGIENE RINGS FLOWER 40 G MONO BLOK	LA31051	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,93 15,44	4% 0,62	0,00	1,8525 14,82	0,46 3,71
2	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 17% 4,17	1,20	0,9325 11,19	0,23 2,80
3	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
4	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 19% 4,41	1,20	0,9125 10,95	0,23 2,74
5	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
6	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
7	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 23% 7,62	0,00	0,6225 14,94	0,16 3,74

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
9.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
10	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
11	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
12	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
13	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
14	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
15.	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
16	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
17	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
18	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
19	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
20	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
21	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
22	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
23.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
24	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
25.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
26	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
27	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
28	3858890973396 TO GUSTI NEKTAR 2L	JU10064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,05 12,30	15%, 11,5% 3,05	0,36	1,6017 9,61	0,40 2,40
29	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15%, 12% 2,82	0,78	1,5300 9,18	0,38 2,30
30	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
31.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14% 1,86	0,00	1,9000 11,40	0,48 2,85
32	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
33	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
34	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,40
35	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
36	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
37	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
38	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
39	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
40	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
41	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39

Prodajni iznos	**748,92**
Iznos rabata - rabat 1	**101,53**
Iznos rabata - rabat 3	**72,12**
Trošarina	**13,20**
Osnovica za PDV	**588,47**
PDV (25,00%)	**147,12**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**761,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056773-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056773-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056774-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 51
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60718/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1850, ULICA KOLARA IV BR. 2, PODVINJE, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	30 07 2026
Datum otpreme	03 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618503101
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021300646	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%		1,9350	0,48
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	4,41	0,00	27,09	6,77
2	3856021306662	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS SVJ SIR I ML LUK V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
3	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
4	5996253002210	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
5	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
6	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
7	5996253002340	IS130004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
8	8076809512077	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,69

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
10	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
12	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
13	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
14	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
15	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
16	7310791255255 581548 LIBRESSE LONG DNEVNI ULOŽAK 28	9201640	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
17	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,51
18	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
19	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
20	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,73 25,95	6,5% 1,69	0,00	1,6173 24,26	0,08 1,21
21	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
22	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
23	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,73 27,68	14% 3,88	0,00	1,4875 23,80	0,37 5,95
24	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
25	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
27	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
28	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,66 29,88	5%, 5% 2,91	0,00	1,4983 26,97	0,37 6,74
29	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
30	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
31	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
32	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5% 0,38	0,00	2,4333 7,30	0,61 1,83
33	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
34	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
35	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
36	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
37	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
38	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
39	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Prodajni iznos	**734,15**
Iznos rabata - rabat 1	**92,43**
Iznos rabata - rabat 3	**30,38**
Osnovica za PDV	**476,74**
PDV (25,00%)	**119,19**
Osnovica za PDV	**86,63**
PDV (13,00%)	**11,26**
Osnovica za PDV	**47,97**
PDV (5,00%)	**2,40**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**766,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07056774-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056774-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056775-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 13 52
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60719/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1850, ULICA KOLARA IV BR. 2, PODVINJE, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	30 07 2026
Datum otpreme	03 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618503101
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
2	9000100662550 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
3	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
4	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 25,05% 14,59	0,00	3,3610 33,61	0,84 8,40
5	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
6	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
7	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	3,00 KOM 3,00 KOM	31,55 94,65	0,53%, 6,47%, 66,7% 65,33	0,00	9,7733 29,32	2,44 7,33
8	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47% 3,34	0,00	5,5825 44,66	1,40 11,16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
10	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Prodajni iznos	**422,35**
Iznos rabata - rabat 1	**8,22**
Iznos rabata - rabat 2	**21,17**
Iznos rabata - rabat 3	**153,14**
Osnovica za PDV	**239,82**
PDV (25,00%)	**59,96**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**299,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056775-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056775-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056885-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 14 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60774/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1737, ANTE KOVAČIĆA 12, SLATINA

Datum narudžbe	30 07 2026	Prodavač	ŽELJKO BAKŠA
Datum otpreme	03 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617371865
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,57
4	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
5	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15%, 12% 2,82	0,78	1,5300 9,18	0,38 2,30
6	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
7	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**123,48**
Iznos rabata - rabat 1	**16,09**
Iznos rabata - rabat 3	**12,71**
Trošarina	**1,74**
Osnovica za PDV	**96,42**
PDV (25,00%)	**24,11**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**123,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056885-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056885-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056886-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 14 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60775/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1737, ANTE KOVAČIĆA 12, SLATINA

Datum narudžbe	30 07 2026
Datum otpreme	03 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŽELJKO BAKŠA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617371865
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
2	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,18 5,54
3	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
4	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
9	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**121,08**
Iznos rabata - rabat 1	**13,02**
Iznos rabata - rabat 3	**3,86**
Osnovica za PDV	**104,20**
PDV (25,00%)	**26,05**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**138,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07056886-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056886-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07056887-26

ZAGREB, 03.08.2026

Datum i sat izdavanja 04 08 2026 11 14 12
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 60776/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1737, ANTE KOVAČIĆA 12, SLATINA

Datum narudžbe	30 07 2026
Datum otpreme	03 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŽELJKO BAKŠA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617371865
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Iznos rabata - rabat 3	**6,72**
Osnovica za PDV	**21,28**
PDV (25,00%)	**5,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07056887-26
Napomena EDI 30 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07056887-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057086-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 58 16
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61175/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	31 07 2026
Datum otpreme	04 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIRELA BADŽA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614961959
Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889361586	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
2	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
3	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07
4	3830065021095	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
5	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
6	3856021306709	IS120004	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,53
7	8606012163164	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,18	20%		0,9442	0,24
	NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G		12,00 KOM	14,16	2,83	0,00	11,33	2,83
8	8076809545440	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM	2,83	6,5%		2,6458	0,66
	23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G		12,00 KOM	33,96	2,21	0,00	31,75	7,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
10	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,55
11	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**182,27**
Iznos rabata - rabat 1	**19,31**
Iznos rabata - rabat 3	**2,29**
Osnovica za PDV	**139,62**
PDV (25,00%)	**34,91**
Osnovica za PDV	**21,05**
PDV (5,00%)	**1,05**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**205,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057086-26
Napomena EDI 31 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057086-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057087-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 58 16
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61176/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	31 07 2026
Datum otpreme	04 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIRELA BADŽA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614961959
Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
2	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
3	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98
4	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
5	3850111753596	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%, 14,61%		2,3200	0,58
	75365 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	3,06	0,00	13,92	3,47
6	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%, 12%		1,5300	0,38
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	2,82	0,78	9,18	2,30
7	3858890975482	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 11%		1,0533	0,26
	TO JABUKA 1L		12,00 KOM	15,60	3,80	0,84	12,64	3,16

Prodajni iznos	**96,20**
Iznos rabata - rabat 1	**11,79**
Iznos rabata - rabat 3	**9,70**
Trošarina	**1,98**
Osnovica za PDV	**76,69**
PDV (25,00%)	**19,17**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**97,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057087-26
Napomena EDI 31 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057087-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057088-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja 06 08 2026 11 58 17
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61177/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1496, J.J. STROSSMAYERA 1, OSIJEK

Datum narudžbe	31 07 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	04 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	614961959
		Datum dospijeća	23 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3933	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		6,00 KOM	21,00	12,64	0,00	8,36	2,09

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**11,18**
Osnovica za PDV	**8,36**
PDV (25,00%)	**2,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057088-26
Napomena EDI 31 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057088-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057234-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 10
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61507/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	612012188
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501	IS120002	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,52
2	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6078	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	0,58	0,00	10,94	2,74

Prodajni iznos	**27,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,88**
Osnovica za PDV	**25,04**
PDV (25,00%)	**6,26**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**33,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057234-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057234-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057235-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 10
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61508/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	612012188
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
3	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0317	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,79	0,36	6,19	1,55
4	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20

Prodajni iznos	**49,36**
Iznos rabata - rabat 1	**4,66**
Iznos rabata - rabat 3	**3,51**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**41,79**
PDV (25,00%)	**10,45**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**54,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057235-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057235-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057236-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 11
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61509/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1201, BODOVALJCI 91, ZAPOLJE

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	612012188
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,01 60,20	0,53%, 6,47% 4,19	0,00	2,8005 56,01	0,70 14,00
2	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**81,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Iznos rabata - rabat 2	**5,22**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**75,05**
PDV (25,00%)	**18,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**93,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057236-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057236-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057249-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 38 09
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62281/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1747, ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617471747
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
2	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
6	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
7.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
8	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26

Prodajni iznos	**129,53**
Iznos rabata - rabat 1	**18,15**
Iznos rabata - rabat 3	**10,72**
Osnovica za PDV	**87,54**
PDV (25,00%)	**21,89**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**130,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057249-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057249-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057250-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 38 10
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62282/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1747, ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617471747
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
2	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
3	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
4	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
5	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
6	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
7	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44
9	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
10	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3942	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	6,07	0,60	16,73	4,18
11	3858890977844	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 11%		1,0683	0,27
	TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,98	0,48	12,82	3,21

Prodajni iznos	**202,08**
Iznos rabata - rabat 1	**27,46**
Iznos rabata - rabat 3	**18,27**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**158,87**
PDV (25,00%)	**39,72**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**202,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057250-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057250-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057251-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 38 10
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62283/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1747, ULICA MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 8, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	10 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617471747
Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
2	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,72

Prodajni iznos	**201,00**
Iznos rabata - rabat 1	**2,44**
Iznos rabata - rabat 2	**11,55**
Iznos rabata - rabat 3	**112,18**
Osnovica za PDV	**74,83**
PDV (25,00%)	**18,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**93,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057251-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057251-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057309-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 17
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61532/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992143
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
3	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
4	3858887241743	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM	1,74	20%		1,3917	0,35
	NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)		12,00 KOM	20,88	4,18	0,00	16,70	4,18
5	3856022300836	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,90
6	3830000620864	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		60,00 KOM	38,40	1,92	0,00	36,48	9,12
7	3856022300157	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,90

Prodajni iznos	**203,55**
Iznos rabata - rabat 1	**28,60**
Iznos rabata - rabat 3	**2,23**
Osnovica za PDV	**172,72**
PDV (25,00%)	**43,18**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**233,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057309-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057309-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057310-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 17
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61533/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992143
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
3	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
4	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0250	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,83	0,36	6,15	1,54
5	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20

Prodajni iznos	**75,68**
Iznos rabata - rabat 1	**7,85**
Iznos rabata - rabat 3	**6,72**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**61,71**
PDV (25,00%)	**15,43**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**78,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057310-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057310-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057311-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 18
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61534/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1199, USKOCI 21, STARA GRADIŠKA

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611992143
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**79,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,42**
Iznos rabata - rabat 2	**5,12**
Iznos rabata - rabat 3	**46,07**
Osnovica za PDV	**27,99**
PDV (25,00%)	**7,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057311-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057311-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057337-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 18
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61905/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOMINIK KOZINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617282458
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
3	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**43,05**
Iznos rabata - rabat 1	**6,03**
Iznos rabata - rabat 3	**1,05**
Osnovica za PDV	**35,97**
PDV (25,00%)	**8,99**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**48,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057337-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057337-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057338-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 19
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61906/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1728, ULICA IVANA PAVLA II BR. 2, POŽEGA

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	DOMINIK KOZINA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617282458
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111503399	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50588 SANITAR STRONG 650 ML		6,00 KOM	12,78	0,51	0,00	12,27	3,07
2	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44

Prodajni iznos	**54,48**
Iznos rabata - rabat 1	**6,35**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**42,03**
PDV (25,00%)	**10,51**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**53,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057338-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057338-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057361-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 21
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61916/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613991725
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
3	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
5	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
6	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5% 0,38	0,00	2,4333 7,30	0,61 1,83
7	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74

Prodajni iznos	**69,53**
Iznos rabata - rabat 1	**9,25**
Iznos rabata - rabat 3	**3,47**
Osnovica za PDV	**56,81**
PDV (25,00%)	**14,20**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**77,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057361-26
Napomena EDI 03 08 2026

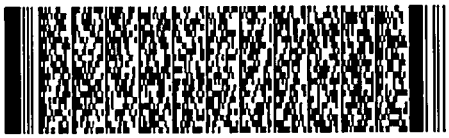
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057361-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057362-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 22
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61917/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613991725
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
3	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
4	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78

Prodajni iznos	**64,24**
Iznos rabata - rabat 1	**8,11**
Iznos rabata - rabat 3	**10,77**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**45,96**
PDV (25,00%)	**11,49**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**58,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057362-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057362-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057363-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 22
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61918/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB. 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1399, ĐUKE MARIČIĆA 16, VALPOVO

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	613991725
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 32%		2,6583	0,67
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,25	0,00	15,95	3,99

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**7,50**
Osnovica za PDV	**15,95**
PDV (25,00%)	**3,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057363-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057363-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057413-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 29
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61945/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOMINIK KOZINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615101490
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
2.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
3	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,57
4	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0250	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,83	0,36	6,15	1,54
5.	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
6	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3942	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	6,07	0,60	16,73	4,18
7	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
8	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%, 15,4%		1,1217	0,28
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	5,02	0,60	13,46	3,37

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
10	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
11	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**203,22**
Iznos rabata - rabat 1	**23,54**
Iznos rabata - rabat 3	**25,71**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**156,13**
PDV (25,00%)	**39,03**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**197,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057413-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057413-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage· www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057414-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 30
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61946/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1510, MATICE HRVATSKE 18, POŽEGA

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	DOMINIK KOZINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615101490
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
2	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**24,84**
Iznos rabata - rabat 1	**3,48**
Osnovica za PDV	**21,36**
PDV (25,00%)	**5,34**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**30,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057414-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057414-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057609-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 58
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61656/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611652
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
3	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,42
4	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**73,88**
Iznos rabata - rabat 1	**11,88**
Iznos rabata - rabat 3	**3,06**
Osnovica za PDV	**58,94**
PDV (25,00%)	**14,74**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**76,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057609-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057609-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057610-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 58
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61657/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611652
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,89
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54

Prodajni iznos	**139,00**
Iznos rabata - rabat 1	**14,65**
Iznos rabata - rabat 3	**1,38**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**123,93**
PDV (25,00%)	**30,98**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**156,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057610-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057610-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057611-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 59
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61658/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1761, KRALJA ZVONIMIRA 132 A, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617611652
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47% 3,36	0,00	4,4840 44,84	1,12 11,21

Prodajni iznos	**48,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,26**
Iznos rabata - rabat 2	**3,10**
Osnovica za PDV	**44,84**
PDV (25,00%)	**11,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**56,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057611-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057611-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057612-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 59
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61659/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291710
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
2	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
3	3856021305238	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		8,00 KOM	10,56	1,48	0,00	9,08	2,27
4	3856021303708	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
5	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
6	8606012163164	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,18	20%		0,9442	0,24
	NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G		12,00 KOM	14,16	2,83	0,00	11,33	2,83
7	7322541112268	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM	0,21	32,06%		0,1425	0,04
	28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA		20,00 KOM	4,20	1,35	0,00	2,85	0,71

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	 0,00	2,3117 27,74	0,58 6,93
9	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	 0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70

Prodajni iznos	**160,50**
Iznos rabata - rabat 1	**24,87**
Iznos rabata - rabat 3	**3,78**
Osnovica za PDV	**131,85**
PDV (25,00%)	**32,96**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**167,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057612-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057612-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057613-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 09 59
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61660/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291710
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10%, 7% 3,65	0,00	1,1719 18,75	0,29 4,69
2	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79

Prodajni iznos	**34,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,48**
Iznos rabata - rabat 3	**1,41**
Osnovica za PDV	**29,91**
PDV (25,00%)	**7,48**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057613-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057613-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057614-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 00
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61661/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1629, BANA JELAČIĆA 6, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616291710
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47% 3,36	0,00	4,4840 44,84	1,12 11,21

Prodajni iznos	**48,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,26**
Iznos rabata - rabat 2	**3,10**
Osnovica za PDV	**44,84**
PDV (25,00%)	**11,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**56,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057614-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057614-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057615-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 00
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61662/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616312105
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2	0089686170115	380002	3,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		24,00 KOM	36,24	5,25	0,00	30,99	7,74
3	8606108584132	380003	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
4	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
5	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
6	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21

Prodajni iznos	**103,84**
Iznos rabata - rabat 1	**12,50**
Iznos rabata - rabat 3	**5,65**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**86,41**
PDV (25,00%)	**21,60**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**110,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057615-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057615-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057616-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 00
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61663/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANITA JANEŠ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616312105
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	0,50 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		10,00 KOM	16,40	2,30	0,00	14,10	3,53
2	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
3	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
4	3830065024263	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54
5	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
6	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,40	0,00	5,92	1,48

Prodajni iznos	**90,19**
Iznos rabata - rabat 1	**11,52**
Iznos rabata - rabat 3	**4,28**
Osnovica za PDV	**74,39**
PDV (25,00%)	**18,60**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**99,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057616-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057616-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057617-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 01
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61664/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1631, ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 41, VINKOVCI

Datum narudžbe	03 08 2026	Prodavač	ANITA JANEŠ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616312105
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,01 60,20	0,53%, 6,47% 4,19	0,00	2,8005 56,01	0,70 14,00

Prodajni iznos	**60,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,32**
Iznos rabata - rabat 2	**3,87**
Osnovica za PDV	**56,01**
PDV (25,00%)	**14,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057617-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057617-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057655-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 04
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61678/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1196, DUBOVAC 66, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	611961339
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
3	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0233	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,68	0,72	12,28	3,07
4	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
5	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**83,90**
Iznos rabata - rabat 1	**9,59**
Iznos rabata - rabat 3	**10,20**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**65,19**
PDV (25,00%)	**16,30**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**83,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057655-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057655-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057656-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 04
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61679/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1196, DUBOVAC 66, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	611961339
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
3	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
5	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
6	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
7	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,44

Prodajni iznos	**96,48**
Iznos rabata - rabat 1	**10,68**
Iznos rabata - rabat 3	**8,11**
Osnovica za PDV	**64,57**
PDV (25,00%)	**16,14**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**105,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057656-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057656-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057657-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 05
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61680/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1196, DUBOVAC 66, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	03 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	611961339
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Osnovica za PDV	**28,00**
PDV (25,00%)	**7,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057657-26
Napomena EDI 03 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057657-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057802-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 59
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62036/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe.	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615691791
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
4	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
5	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
7	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
8	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5% 0,51	0,00	2,4325 9,73	0,61 2,43

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
10	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
11	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
12	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
13	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
14	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**244,05**
Iznos rabata - rabat 1	**32,27**
Iznos rabata - rabat 3	**4,87**
Osnovica za PDV	**179,78**
PDV (25,00%)	**44,95**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**13,60**
Ukupan iznos (EUR)	**268,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057802-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057802-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057803-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 25 59
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62037/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615691791
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
3	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
4	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
5	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
7	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
8	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
10	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**170,58**
Iznos rabata - rabat 1	**23,10**
Iznos rabata - rabat 3	**19,08**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**130,20**
PDV (25,00%)	**32,55**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**168,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057803-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057803-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057804-26
ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 26 00
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62038/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1569, TRG SLOBODE 29, BELI MANASTIR

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	07 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO KARAPETRIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615691791
Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
2	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**136,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,76**
Iznos rabata - rabat 2	**7,72**
Iznos rabata - rabat 3	**76,99**
Osnovica za PDV	**49,73**
PDV (25,00%)	**12,43**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**62,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057804-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057804-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057868-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 38 24
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62339/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR. 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616381927
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
3	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
5	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Prodajni iznos	**59,49**
Iznos rabata - rabat 1	**8,00**
Iznos rabata - rabat 3	**2,97**
Osnovica za PDV	**48,52**
PDV (25,00%)	**12,13**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**66,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057868-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057868-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057869-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 38 25
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62340/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616381927
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,52 3,14
2	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**34,20**
Iznos rabata - rabat 1	**2,05**
Iznos rabata - rabat 2	**0,32**
Iznos rabata - rabat 3	**11,70**
Osnovica za PDV	**20,13**
PDV (25,00%)	**5,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**25,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057869-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057869-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057870-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja 11 08 2026 10 38 25
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62341/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1638, PETRA KREŠIMIRA IV BR. 3, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	10 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616381927
		Datum dospijeća	29 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16

Prodajni iznos	**39,76**
Iznos rabata - rabat 1	**4,76**
Iznos rabata - rabat 3	**2,28**
Osnovica za PDV	**32,72**
PDV (25,00%)	**8,18**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**40,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057870-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057870-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057924-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 20
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61748/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941995
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	 0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
2	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	 0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
3	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	 0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
4	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	 0,00	4,9600 29,76	1,24 7,45

Prodajni iznos	**72,14**
Iznos rabata - rabat 1	**9,80**
Iznos rabata - rabat 3	**7,03**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**55,91**
PDV (25,00%)	**13,98**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**71,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057924-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057924-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057925-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 21
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61749/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941995
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6078	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	0,58	0,00	10,94	2,74
2	3856022300157	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89
3	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
4	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,40

Prodajni iznos	**45,53**
Iznos rabata - rabat 1	**6,47**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**37,97**
PDV (25,00%)	**9,49**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**49,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057925-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057925-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057926-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 21
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61750/4/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1194, FRANKOPANSKA 40, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611941995
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Osnovica za PDV	**28,00**
PDV (25,00%)	**7,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057926-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057926-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057960-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 26 27
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62122/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711839
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
3	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
4	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
5	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
6	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
7	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
9	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
10	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
11	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
12	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
13	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08

Prodajni iznos	**140,97**
Iznos rabata - rabat 1	**22,01**
Iznos rabata - rabat 3	**5,98**
Osnovica za PDV	**85,89**
PDV (25,00%)	**21,47**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**141,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057960-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057960-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057961-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja 10 08 2026 11 26 28
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62123/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1571, KRALJA PETRA SVAČIĆA 34C, OSIJEK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	07 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	615711839
		Datum dospijeća	26 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
2	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
3	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
4	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14% 2,53	0,00	2,5883 15,53	0,65 3,89

Prodajni iznos	**50,78**
Iznos rabata - rabat 1	**6,20**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**44,10**
PDV (25,00%)	**11,03**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**55,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057961-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057961-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057962-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 22
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61756/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1195, SMRTIĆ 157 - DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611951882
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
4	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Prodajni iznos	**60,54**
Iznos rabata - rabat 1	**7,82**
Iznos rabata - rabat 3	**7,09**
Osnovica za PDV	**32,51**
PDV (25,00%)	**8,13**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**60,87**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07057962-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057962-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057963-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 22
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61757/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1195, SMRTIĆ 157 - DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611951882
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
2	8003520013026	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		12,00 KOM	34,68	10,82	0,00	23,86	5,96
3	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	3,32	1,80	20,62	5,16
4	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**78,48**
Iznos rabata - rabat 1	**11,30**
Iznos rabata - rabat 3	**5,96**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**63,32**
PDV (25,00%)	**15,83**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**80,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057963-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057963-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057981-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61758/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1191, BANA IVANA MAŽURANIĆA 20/B, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611911970
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,06
2	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
3	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
4	3856022300836	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		18,00 KOM	12,42	1,74	0,00	10,68	2,67

Prodajni iznos	**73,89**
Iznos rabata - rabat 1	**12,64**
Iznos rabata - rabat 3	**2,23**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**75,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057981-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057981-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057982-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61759/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1191, BANA IVANA MAŽURANIĆA 20/B, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	06 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	611911970
Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057982-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057982-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07057983-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 23
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61760/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1191, BANA IVANA MAŽURANIĆA 20/B, NOVA GRADIŠKA

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MARIJA GRGIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611911970
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15% 3,32	1,80	1,1456 20,62	0,29 5,16
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
3	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 7,5% 3,33	0,84	1,0925 13,11	0,27 3,28
4	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43

Prodajni iznos	**89,40**
Iznos rabata - rabat 1	**12,99**
Iznos rabata - rabat 3	**7,09**
Trošarina	**3,00**
Osnovica za PDV	**72,32**
PDV (25,00%)	**18,08**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**94,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07057983-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07057983-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07058040-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja 07 08 2026 11 10 24
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 61761/4/900

STUDENAC D O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1195, SMRTIĆ 157 - DRUŠTVENI DOM SMRTIĆ, GORNJI BOGIĆEVCI

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	06 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	611951885
		Datum dospijeća	25 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 4006-07058040-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07058040-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07058041-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 48 21
Oznaka osobe 144254
Porezni broj računa 64610/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1873, ULICA MATIJE GUPCA 10, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618731989
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07058041-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07058041-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07058055-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 48 21
Oznaka osobe 144254
Porezni broj računa 64611/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Datum otpreme	17 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617591819
		Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07058055-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07058055-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07058056-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 10 48 21
Oznaka osobe 144254
Porezni broj računa 64612/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1759, ULICA PETRA SVAČIĆA 1, SLAVONSKI BROD

Datum narudžbe	04 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	IGOR VIČEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	617591819
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07058056-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07058056-26

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - OSIJEK
POSLOVNA ZONA DARDA, KUDELJARA 1A, 31326 DARDA
Tel 031 275 522 Fax 031 275 544

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 4006-07058057-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja 12 08 2026 10 26 49
Oznaka osobe 150674
Porezni broj računa 62714/4/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1704, VUKOVARSKA 56A, OSIJEK

Datum narudžbe	04 08 2026	Prodavač	MIRELA BADŽA
Datum otpreme	11 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	617042175
		Datum dospijeća	30 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
4006-07058057-26
Napomena EDI 04 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 400-07058057-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

SANJA MIOČEVIĆ
tel 031 275 512

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj