DARNA d.o.o.
B. Pesel 10/a
52210 Rovinj
OIB: 61342567027

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
15 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-134

FINA – Regionalni centar Split
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split

Predmet: Dostava dokumentacije – predstečajni postupak nad društvom Studenac d.o.o.

Poštovani,

u privitku dostavljamo prijavu tražbine društva Darna d.o.o. u predstečajnom postupku nad društvom Studenac d.o.o., uz knjigovodstvenu karticu i preslike neplaćenih računa kao dokaz potraživanja.

S poštovanjem,

Darna d.o.o.

DARNA d.o.o.
ROVINJ. B. Pesel 10/a

U Rovinju, 12.10.2026.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

M. ŠETALIŠTE 24B SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD U SPLIT**

Poslovni broj spisa **ST-431/2026-20**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DARNA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju pića, poljoprivredu, trgoviinu i us

OIB **61342567027**

Adresa / sjedište

Ulica braće Pesel - Via fratelli Pesel 10A Rovinj-Rovigno

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Studenac d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište

Četvrt Ribnjak 17, Omiš 21310

PODACI O TRAŽBINI:

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

Nepodmireni računi za isporučenu robu

Iznos dospjele tražbine **29053,21** (EUR)

Glavnica **29053,21** (EUR)

Kamate **0,00** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 (EUR)

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

Računi, Izvod otvorenih stavaka

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum

Rovinj, 12.10.2026. god.

Potpis vjerovnika

_____

DARNA d.o.o.
ROVINJ, B. Pesel 10/a

DARNA d.o.o.
Braće Peseł 10/A, 52210 ROVINJ
OIB:61342567027
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Rijeci pod MBS: 040118205.
Temeljni kapital: 223.000,00 kn
Članovi Uprave: D. Latinović, M.Ladavac

Racuni kupaca - otvoreni

Kupac : STUDENAC d.o.o.

Kupac: **STUDENAC d.o.o.** Šifra: **2023029** PDV ID. BR./OIB:**02023029348**

Datum rn.	Dokument	Broj	Broj racuna	Dospijece	Iznos za uplatu	Placeno	Saldo
11.09.2025	I.RA P.S.	142	8-0001-16	11.09.2025	-239,96	0,00	-239,96
11.09.2025	I.RA P.S.	143	1554-0001-15	10.11.2025	239,96	0,00	239,96
27.11.2025	I.RA P.S.	342	11-0001-16	27.11.2025	-506,03	0,00	-506,03
27.11.2025	I.RA P.S.	337	1889-0001-15	26.01.2026	506,03	0,00	506,03
07.05.2026	I.RA	451	600410-0001-15	06.07.2026	131,81	0,00	131,81
07.05.2026	I.RA	540	600410-0001-15	06.07.2026	-131,81	0,00	-131,81
02.07.2026	I.RA	657	600586-0001-15	31.08.2026	75,61	0,00	75,61
06.07.2026	I.RA	681	600604-0001-15	04.09.2026	545,85	0,00	545,85
06.07.2026	I.RA	671	600614-0001-15	04.09.2026	194,24	0,00	194,24
06.07.2026	I.RA	672	600613-0001-15	04.09.2026	276,90	0,00	276,90
06.07.2026	I.RA	673	600612-0001-15	04.09.2026	576,65	0,00	576,65
06.07.2026	I.RA	674	600611-0001-15	04.09.2026	634,80	0,00	634,80
06.07.2026	I.RA	675	600610-0001-15	04.09.2026	201,70	0,00	201,70
06.07.2026	I.RA	676	600609-0001-15	04.09.2026	96,25	0,00	96,25

Licenca za DEMEX d.o.o.

Datum rn.	Dokument	Broj	Broj računa	Dospijeće	Iznos za uplatu	Plaćeno	Saldo
06.07.2026	I.RA	680	600605-0001-15	04.09.2026	326,05	0,00	326,05
06.07.2026	I.RA	682	600603-0001-15	04.09.2026	144,58	0,00	144,58
06.07.2026	I.RA	683	600602-0001-15	04.09.2026	124,86	0,00	124,86
06.07.2026	I.RA	684	600601-0001-15	04.09.2026	149,40	0,00	149,40
06.07.2026	I.RA	685	600600-0001-15	04.09.2026	201,70	0,00	201,70
06.07.2026	I.RA	686	600599-0001-15	04.09.2026	87,88	0,00	87,88
06.07.2026	I.RA	678	600607-0001-15	04.09.2026	388,49	0,00	388,49
13.07.2026	I.RA	699	600628-0001-15	11.09.2026	826,00	0,00	826,00
13.07.2026	I.RA	703	600624-0001-15	11.09.2026	157,76	0,00	157,76
13.07.2026	I.RA	695	600632-0001-15	11.09.2026	58,81	0,00	58,81
13.07.2026	I.RA	696	600631-0001-15	11.09.2026	137,13	0,00	137,13
13.07.2026	I.RA	697	600630-0001-15	11.09.2026	88,79	0,00	88,79
13.07.2026	I.RA	698	600629-0001-15	11.09.2026	150,31	0,00	150,31
13.07.2026	I.RA	707	600620-0001-15	11.09.2026	164,31	0,00	164,31
13.07.2026	I.RA	702	600625-0001-15	11.09.2026	83,08	0,00	83,08
13.07.2026	I.RA	704	600623-0001-15	11.09.2026	88,79	0,00	88,79
13.07.2026	I.RA	706	600621-0001-15	11.09.2026	756,11	0,00	756,11
13.07.2026	I.RA	701	600626-0001-15	11.09.2026	505,85	0,00	505,85
13.07.2026	I.RA	700	600627-0001-15	11.09.2026	263,63	0,00	263,63
17.07.2026	I.RA	720	600640-0001-15	15.09.2026	718,81	0,00	718,81
24.07.2026	I.RA	730	600650-0001-15	22.09.2026	26,36	0,00	26,36
27.07.2026	I.RA	734	600661-0001-15	25.09.2026	62,43	0,00	62,43
27.07.2026	I.RA	733	600662-0001-15	25.09.2026	263,63	0,00	263,63
28.07.2026	I.RA	745	600664-0001-15	26.09.2026	138,05	0,00	138,05
28.07.2026	I.RA	739	600670-0001-15	26.09.2026	39,55	0,00	39,55
28.07.2026	I.RA	744	600665-0001-15	26.09.2026	124,86	0,00	124,86
28.07.2026	I.RA	746	600663-0001-15	26.09.2026	69,89	0,00	69,89
28.07.2026	I.RA	743	600666-0001-15	26.09.2026	221,11	0,00	221,11
30.07.2026	I.RA	761	600674-0001-15	28.09.2026	727,89	0,00	727,89
30.07.2026	I.RA	760	600675-0001-15	28.09.2026	588,11	0,00	588,11
30.07.2026	I.RA	756	600679-0001-15	28.09.2026	133,98	0,00	133,98
30.07.2026	I.RA	753	600682-0001-15	28.09.2026	315,99	0,00	315,99
30.07.2026	I.RA	752	600683-0001-15	28.09.2026	62,43	0,00	62,43
30.07.2026	I.RA	749	600686-0001-15	28.09.2026	88,79	0,00	88,79
06.08.2026	I.RA	778	600695-0001-15	05.10.2026	234,30	0,00	234,30
06.08.2026	I.RA	780	600693-0001-15	05.10.2026	26,36	0,00	26,36
06.08.2026	I.RA	779	600694-0001-15	05.10.2026	678,66	0,00	678,66
11.08.2026	I.RA	791	600706-0001-15	10.10.2026	747,69	0,00	747,69
11.08.2026	I.RA	790	600707-0001-15	10.10.2026	108,98	0,00	108,98
11.08.2026	I.RA	789	600708-0001-15	10.10.2026	158,68	0,00	158,68
11.08.2026	I.RA	788	600709-0001-15	10.10.2026	887,93	0,00	887,93
11.08.2026	I.RA	794	600703-0001-15	10.10.2026	756,11	0,00	756,11
14.08.2026	I.RA	807	600712-0001-15	13.10.2026	88,79	0,00	88,79
14.08.2026	I.RA	805	600714-0001-15	13.10.2026	194,75	0,00	194,75
14.08.2026	I.RA	803	600716-0001-15	13.10.2026	62,43	0,00	62,43
14.08.2026	I.RA	802	600717-0001-15	13.10.2026	88,79	0,00	88,79
14.08.2026	I.RA	800	600719-0001-15	13.10.2026	210,86	0,00	210,86

Datum rn.	Dokument	Broj	Broj računa	Dospijeće	Iznos za uplatu	Plaćeno	Saldo
14.08.2026	I.RA	799	600720-0001-15	13.10.2026	221,11	0,00	221,11
19.08.2026	I.RA	814	600727-0001-15	18.10.2026	263,63	0,00	263,63
21.08.2026	I.RA	821	600735-0001-15	20.10.2026	201,70	0,00	201,70
26.08.2026	I.RA	840	600744-0001-15	25.10.2026	52,73	0,00	52,73
26.08.2026	I.RA	839	600745-0001-15	25.10.2026	624,30	0,00	624,30
26.08.2026	I.RA	837	600747-0001-15	25.10.2026	131,81	0,00	131,81
26.08.2026	I.RA	836	600748-0001-15	25.10.2026	115,15	0,00	115,15
26.08.2026	I.RA	835	600749-0001-15	25.10.2026	131,81	0,00	131,81
26.08.2026	I.RA	834	600750-0001-15	25.10.2026	826,00	0,00	826,00
26.08.2026	I.RA	832	600752-0001-15	25.10.2026	138,05	0,00	138,05
26.08.2026	I.RA	831	600753-0001-15	25.10.2026	319,61	0,00	319,61
26.08.2026	I.RA	830	600754-0001-15	25.10.2026	207,94	0,00	207,94
26.08.2026	I.RA	842	600742-0001-15	25.10.2026	69,89	0,00	69,89
27.08.2026	I.RA	852	600761-0001-15	26.10.2026	784,00	0,00	784,00
27.08.2026	I.RA	853	600760-0001-15	26.10.2026	207,94	0,00	207,94
27.08.2026	I.RA	854	600759-0001-15	26.10.2026	754,29	0,00	754,29
28.08.2026	I.RA	861	600769-0001-15	27.10.2026	142,04	0,00	142,04
04.09.2026	I.RA	884	600781-0001-15	03.11.2026	788,84	0,00	788,84
04.09.2026	I.RA	883	600782-0001-15	03.11.2026	62,43	0,00	62,43
04.09.2026	I.RA	882	600783-0001-15	03.11.2026	144,58	0,00	144,58
04.09.2026	I.RA	881	600784-0001-15	03.11.2026	82,15	0,00	82,15
04.09.2026	I.RA	880	600785-0001-15	03.11.2026	127,25	0,00	127,25
08.09.2026	I.RA	894	600793-0001-15	07.11.2026	75,61	0,00	75,61
08.09.2026	I.RA	893	600794-0001-15	07.11.2026	185,09	0,00	185,09
08.09.2026	I.RA	892	600795-0001-15	07.11.2026	96,25	0,00	96,25
08.09.2026	I.RA	891	600796-0001-15	07.11.2026	101,05	0,00	101,05
08.09.2026	I.RA	890	600797-0001-15	07.11.2026	74,69	0,00	74,69
10.09.2026	I.RA	900	600800-0001-15	09.11.2026	126,33	0,00	126,33
11.09.2026	I.RA	903	600805-0001-15	10.11.2026	263,63	0,00	263,63
11.09.2026	I.RA	905	600803-0001-15	10.11.2026	207,94	0,00	207,94
11.09.2026	I.RA	904	600804-0001-15	10.11.2026	88,79	0,00	88,79
15.09.2026	I.RA	909	600811-0001-15	14.11.2026	39,55	0,00	39,55
15.09.2026	I.RA	908	600812-0001-15	14.11.2026	124,86	0,00	124,86
16.09.2026	I.RA	918	600814-0001-15	15.11.2026	26,36	0,00	26,36
16.09.2026	I.RA	917	600815-0001-15	15.11.2026	141,89	0,00	141,89
16.09.2026	I.RA	916	600816-0001-15	15.11.2026	50,90	0,00	50,90
21.09.2026	I.RA	926	600825-0001-15	20.11.2026	145,50	0,00	145,50
21.09.2026	I.RA	924	600827-0001-15	20.11.2026	75,61	0,00	75,61
21.09.2026	I.RA	923	600828-0001-15	20.11.2026	5.507,75	0,00	5.507,75
24.09.2026	I.RA	943	600837-0001-15	23.11.2026	129,99	0,00	129,99
24.09.2026	I.RA	945	600835-0001-15	23.11.2026	62,43	0,00	62,43
					29.053,21	**0,00**	**29.053,21**

DARNA d.o.o.
ROVINJ. B. Pesel 10/a

<kraj>

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600586-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 02.07.2026 08:48:44**
datum isporuke : 01.07.2026
rok plaćanja : **31.08.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606252427**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	72,78
Rabat	12,77
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	60,01
Iznos PDV-a 25,00%	15,00
IZNOS RAČUNA €	**75,61**

Poziv na broj: HR11 6005861-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (56,76+16,02)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 29062026
L01 442

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00563-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600604-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 08:56:46**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **61597718**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1597 BANJOLE, ČIMULJE 36, PULA**
tel.091 489 0836

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	**24,000**	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	**24,000**	25%	0,190		4,56	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	**24,000**	25%	7,760	22,50+0,00%	144,34	2,40
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	**24,000**	25%	2,230		53,52	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	**120,000**	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	**120,000**	25%	0,220		26,40	
7.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	**12,000**	25%	10,630	22,50+0,00%	98,86	1,20
8.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	**12,000**	25%	1,000		12,00	

Ukupno bez PDV-a	531,72
Rabat	97,93
Naknada za ambalažu	**3,60**
Osnovica za PDV 25,00%	**433,80**
Iznos PDV-a 25,00%	**108,45**
IZNOS RAČUNA €	**545,85**

Poziv na broj: HR11 6006043-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (435,24+96,48)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03063, L0129062026, L01442, L3030062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00582-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600614-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 09:35:48**
datum isporuke : 04.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604222417**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 422 LABIN, RUDARSKA 7, PULA tel.052** O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	

Ukupno bez PDV-a	188,34
Rabat	33,43
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	154,91
Iznos PDV-a 25,00%	38,73
IZNOS RAČUNA €	**194,24**

Poziv na broj: HR11 6006140-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (148,56+39,78)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 30062026
L01 450

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00589-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

R1

Račun br. 600613-0001-15

Mjesto i datum računa : Rovinj, 06.07.2026 09:34:03
datum isporuke : 04.07.2026
rok plaćanja : 04.09.2026 TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : 605392669
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 539 SVETI PETAR U ŠUMI, DAJČIĆI 97, SVETI PETAR U ŠUMI tel.052 851 226**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	10,630	22,50+0,00%	98,86	1,20
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	1,000		12,00	

Ukupno bez PDV-a	271,44
Rabat	51,84
Naknada za ambalažu	2,40
Osnovica za PDV 25,00%	219,60
Iznos PDV-a 25,00%	54,90
IZNOS RAČUNA €	**276,90**

Poziv na broj: HR11 6006132-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (230,40+41,04)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 30062026
L03 063
L30 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00588-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600612-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 09:30:22**
datum isporuke : 04.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605363051**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 536 VRSAR, OBALA MARŠALA TITA 11B, VRSAR tel.052 441 566**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	18,000	25%	5,440	22,50+0,00%	75,89	1,80
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	18,000	25%	1,910		34,38	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	42,000	25%	7,760	22,50+0,00%	252,59	4,20
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	42,000	25%	2,230		93,66	

Ukupno bez PDV-a	551,88
Rabat	95,36
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	456,52
Iznos PDV-a 25,00%	114,13
IZNOS RAČUNA €	**576,65**

Poziv na broj: HR11 6006124-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (423,84+128,04)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 23062026
L01 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00587-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600611-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 09:27:36**
datum isporuke : 04.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **60557974**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 557 ČERVAR PORAT, KOLOMBERA 3, ČERVAR PORAT tel.052**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,810	22,50+0,00%	75,33	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,190		22,80	
3.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	48,000	25%	5,440	22,50+0,00%	202,37	4,80
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	48,000	25%	1,910		91,68	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	10,630	22,50+0,00%	98,86	1,20
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	1,000		12,00	

Ukupno bez PDV-a	612,36
Rabat	109,32
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	503,04
Iznos PDV-a 25,00%	125,76
IZNOS RAČUNA €	**634,80**

Poziv na broj: HR11 6006116-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (485,88+126,48)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 063
L03 23062026
L30 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00586-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600610-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 09:25:46**
datum isporuke : 04.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605222191**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 522 ROVINJ, GARIBALDIJEVA ULICA 14, ROVINJ tel.052 811 372**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	198,18
Rabat	37,30
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	160,88
Iznos PDV-a 25,00%	40,22
IZNOS RAČUNA €	**201,70**

Poziv na broj: HR11 6006108-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (165,78+32,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1 Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01442, L3030062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00584-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600609-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 09:23:38**
datum isporuke : 04.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **607902637**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 790 RAŠA, TRG REPUBLIKE 1, RAŠA** O.I.B : 02023029348
tel.052 825 567

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	95,46
Rabat	18,94
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	76,52
Iznos PDV-a 25,00%	19,13
IZNOS RAČUNA €	**96,25**

Poziv na broj: HR11 6006094-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (84,18+11,28)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 450
L30 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00580-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600605-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 08:59:50**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605342266**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 534 ROVINJ, TRG MATKA LAGINJE 2 - R. SELO, ROVINJ tel.052 848 066**

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,220		52,80	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	316,74
Rabat	56,38
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	260,36
Iznos PDV-a 25,00%	65,09
IZNOS RAČUNA €	**326,05**

Poziv na broj: HR11 6006051-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (250,56+66,18)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01442, L0129062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00583-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600603-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 08:55:08**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605202174**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 520 PULA, ULICA SERGIJEVACA 35, PULA**
tel.052 222 372

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	141,72
Rabat	27,01
Naknada za ambalažu	**1,20**
Osnovica za PDV 25,00%	**114,70**
Iznos PDV-a 25,00%	**28,68**
IZNOS RAČUNA €	**144,58**

Poziv na broj: HR11 6006035-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (120,06+21,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L0129062026, L03063, L3030062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00581-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600602-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 08:51:51**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615951203**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1595 PULA, ULICA BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA tel.052**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	

Ukupno bez PDV-a	119,88
Rabat	20,95
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	98,93
Iznos PDV-a 25,00%	24,73
IZNOS RAČUNA €	**124,86**

Poziv na broj: HR11 6006027-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (93,12+26,76)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L0129062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00579-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600601-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 08:49:45**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608822123**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 882 MARKET S. PEROJ, PEROJ 18 A, PEROJ tel.091 282 8388**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	

Ukupno bez PDV-a	143,88
Rabat	25,33
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	118,56
Iznos PDV-a 25,00%	29,64
IZNOS RAČUNA €	**149,40**

Poziv na broj: HR11 6006019-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (112,56+31,32)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03063, L0129062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00578-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600600-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 08:48:07**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604262610**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 426 PULA, PARTIZANSKI PUT 89, PULA** O.I.B : 02023029348
tel.052

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	198,18
Rabat	37,30
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	160,88
Iznos PDV-a 25,00%	40,22
IZNOS RAČUNA €	**201,70**

Poziv na broj: HR11 6006000-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (165,78+32,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01442, L3030062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00577-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600599-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 08:46:05**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615941066**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1594 PULA, MODRUŠANOV PRILAZ 1, PULA tel.091 489 0832**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	84,78
Rabat	14,96
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	69,82
Iznos PDV-a 25,00%	17,46
IZNOS RAČUNA €	**87,88**

Poziv na broj: HR11 6005993-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (66,48+18,30)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03063, L0129062026, L01442
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00576-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600607-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.07.2026 09:09:57**
datum isporuke : 03.07.2026
rok plaćanja : **04.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604701888**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 470 RABAC, PLOMINSKA 2, RABAC**
tel.052 644 159

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,220		52,80	

Ukupno bez PDV-a	376,68
Rabat	66,85
Naknada za ambalažu	**1,20**
Osnovica za PDV 25,00%	**309,83**
Iznos PDV-a 25,00%	**77,46**
IZNOS RAČUNA €	**388,49**

Poziv na broj: HR11 6006078-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (297,12+79,56)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 30062026
L01 450
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00590-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600628-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:35:32**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615852300**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1585 PULA, VIŠKA ULICA 2, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	7,760	22,50+0,00%	360,84	6,00
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	2,230		133,80	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	797,58
Rabat	142,06
Naknada za ambalažu	**6,60**
Osnovica za PDV 25,00%	**655,52**
Iznos PDV-a 25,00%	**163,88**
IZNOS RAČUNA €	**826,00**

Poziv na broj: HR11 6006280-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (631,38+166,20)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 29062026/L01 447/L30 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00608-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600624-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:28:09**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **607941731**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 794 MUNTIĆ, MUNTIĆ 100A, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	
5.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
6.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
7.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
8.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	154,56
Rabat	29,31
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	125,25
Iznos PDV-a 25,00%	31,31
IZNOS RAČUNA €	**157,76**

Poziv na broj: HR11 6006248-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (130,26+24,30)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 29062026/L30 30062026/L03 063/L01 447
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00603-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600632-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : Rovinj, 13.07.2026 09:05:40
datum isporuke : 11.07.2026
rok plaćanja : 11.09.2026 TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : 604923281
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 492 POREČ, VUKOVARSKA 19A, POREČ**
tel.052 616 292

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	5,440	22,50+0,00%	25,30	0,60
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	1,910		11,46	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	

Ukupno bez PDV-a	56,10
Rabat	9,53
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	46,57
Iznos PDV-a 25,00%	11,64
IZNOS RAČUNA €	58,81

Poziv na broj: HR11 6006329-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (42,36+13,74)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 23062026/L03 063
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00610-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600631-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 09:02:58**
datum isporuke : 11.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604853543**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 485 POREČ, ZAGREBAČKA 2, POREČ**
tel.052 653 723

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	

Ukupno bez PDV-a	131,88
Rabat	23,14
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	108,74
Iznos PDV-a 25,00%	27,19
IZNOS RAČUNA €	**137,13**

Poziv na broj: HR11 6006310-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (102,84+29,04)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 06072026/L03 063
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00609-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600630-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 09:01:34**
datum isporuke : 11.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606333674**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 633 SVETVINČENAT, SVETVINČENAT 53 A, SVETVINČENAT tel.052 522 122**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	85,62
Rabat	15,07
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	70,55
Iznos PDV-a 25,00%	17,64
IZNOS RAČUNA €	**88,79**

Poziv na broj: HR11 6006302-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (66,96+18,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 447/L01 29062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00605-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600629-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:59:49**
datum isporuke : 11.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615871179**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2H, ŽMINJ**
tel.091

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	144,72
Rabat	25,43
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	119,29
Iznos PDV-a 25,00%	29,82
IZNOS RAČUNA €	**150,31**

Poziv na broj: HR11 6006299-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (113,04+31,68)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 063/L01 29062026/L01 447
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00601-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600620-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:20:50**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604952028**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 495 PULA, ULICA SERGIJEVACA 4, PULA**
tel.052 555 535

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	10,630	22,50+0,00%	98,86	1,20
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	1,000		12,00	

Ukupno bez PDV-a	163,56
Rabat	33,08
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	130,49
Iznos PDV-a 25,00%	32,62
IZNOS RAČUNA €	**164,31**

Poziv na broj: HR11 6006205-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (147,00+16,56)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 063/L30 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00598-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600625-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:30:11**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608812347**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 881 MARKET VERUDA, TOMASINIJEVA ULICA 29, PULA tel.091**
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
2.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	82,62
Rabat	16,65
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	65,98
Iznos PDV-a 25,00%	16,50
IZNOS RAČUNA €	**83,08**

Poziv na broj: HR11 6006256-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (73,98+8,64)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L30 30062026/L01 447
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00604-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600623-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:26:02**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604871841**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 487 PULA, GERVAISOVA ULICA 11, PULA** O.I.B : 02023029348
tel.052555 519

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	85,62
Rabat	15,07
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	70,55
Iznos PDV-a 25,00%	17,64
IZNOS RAČUNA €	**88,79**

Poziv na broj: HR11 6006230-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (66,96+18,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 29062026/L01 447
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00602-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600621-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:22:42**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605222419**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 522 ROVINJ, GARIBALDIJEVA ULICA 14, ROVINJ tel.052 811 372**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	7,760	22,50+0,00%	360,84	6,00
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	2,230		133,80	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	

Ukupno bez PDV-a	727,80
Rabat	127,71
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	600,09
Iznos PDV-a 25,00%	150,02
IZNOS RAČUNA €	**756,11**

Poziv na broj: HR11 6006213-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (567,60+160,20)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

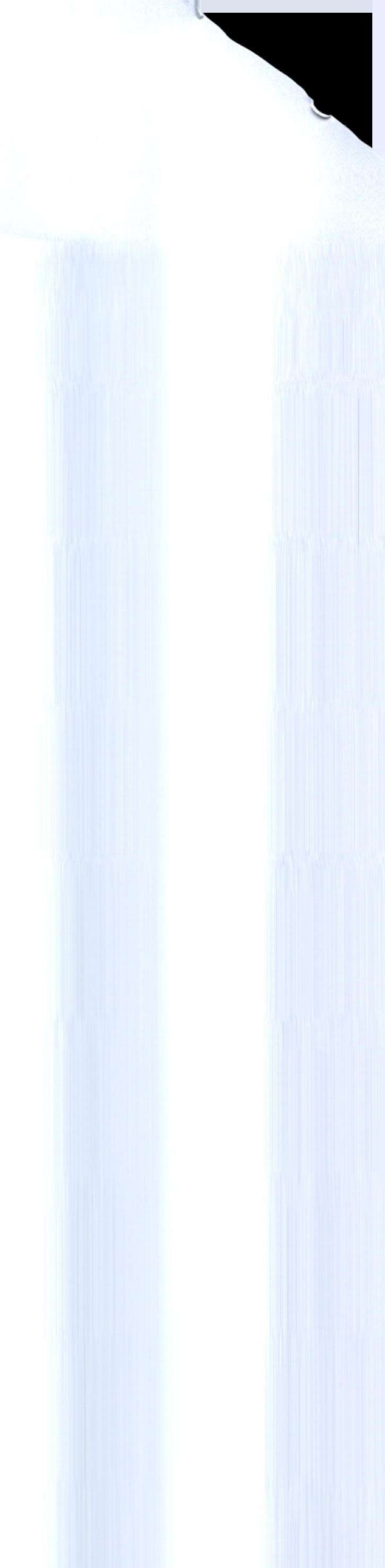
Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 29062026/L01 447
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00599-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu



DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600626-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:31:43**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615921301**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE**
tel.091 489 0829

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	
3.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	5,440	22,50+0,00%	25,30	0,60
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	1,910		11,46	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,850	22,50+0,00%	31,62	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,220		10,56	
7.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	30,000	25%	7,760	22,50+0,00%	180,42	3,00
8.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	30,000	25%	2,230		66,90	
9.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
10.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	488,94
Rabat	87,63
Naknada za ambalažu	4,20
Osnovica za PDV 25,00%	401,32
Iznos PDV-a 25,00%	100,33
IZNOS RAČUNA €	**505,85**

Poziv na broj: HR11 6006264-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (389,46+99,48)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 063/L03 23062026/L01 447/L01 29062026/L30 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00606-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po

Nastavak na sljedećoj stranici

HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600627-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 13.07.2026 08:33:41**
datum isporuke : 10.07.2026
rok plaćanja : **11.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605333344**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 533 ROVINJ, ULICA LACOSERCIO 2A, ROVINJ tel.052 505 793**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,220		52,80	

Ukupno bez PDV-a	256,80
Rabat	45,90
Osnovica za PDV 25,00%	**210,90**
Iznos PDV-a 25,00%	**52,73**
IZNOS RAČUNA €	**263,63**

Poziv na broj: HR11 6006272-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (204,00+52,80)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 447
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00607-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600640-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 17.07.2026 09:38:49**
datum isporuke : 16.07.2026
rok plaćanja : **15.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **60553997**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 553 POREČ, PLAVA LAGUNA 13, POREČ**
tel.052

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,810	22,50+0,00%	37,67	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,190		11,40	
3.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	18,000	25%	5,440	22,50+0,00%	75,89	1,80
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	18,000	25%	1,910		34,38	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,850	22,50+0,00%	39,53	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,220		13,20	
7.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	30,000	25%	7,760	22,50+0,00%	180,42	3,00
8.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	30,000	25%	2,230		66,90	
9.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	10,630	22,50+0,00%	98,86	1,20
10.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	1,000		12,00	

Ukupno bez PDV-a	695,76
Rabat	125,52
Naknada za ambalažu	**6,00**
Osnovica za PDV 25,00%	**570,25**
Iznos PDV-a 25,00%	**142,56**
IZNOS RAČUNA €	**718,81**

Poziv na broj: HR11 6006400-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (557,88+137,88)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 064/L03 09072026/L01 447/L01 14072026/L30 30062026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00620-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po

Nastavak na sljedećoj stranici

HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600650-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 24.07.2026 08:45:21**
datum isporuke : 23.07.2026
rok plaćanja : **22.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606252785**
komercijalista : Paola Križanac
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	25,68
Rabat	4,59
Osnovica za PDV 25,00%	21,09
Iznos PDV-a 25,00%	5,27
IZNOS RAČUNA €	**26,36**

Poziv na broj: HR11 6006507-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (20,40+5,28)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01447
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00627-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Paola Križanac

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600661-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 27.07.2026 08:51:57**
datum isporuke : 24.07.2026
rok plaćanja : **25.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605433271**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 543 CEROVLJE, CEROVLJE 12 B, CEROVLJE tel.052**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	59,94
Rabat	10,48
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	49,46
Iznos PDV-a 25,00%	12,37
IZNOS RAČUNA €	**62,43**

Poziv na broj: HR11 6006612-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (46,56+13,38)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 20072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00638-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600662-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 27.07.2026 08:54:56**
datum isporuke : 24.07.2026
rok plaćanja : **25.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605333571**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 533 ROVINJ, ULICA LACOSERCIO 2A, ROVINJ tel.052 505 793**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,220		52,80	

Ukupno bez PDV-a	256,80
Rabat	45,90
Osnovica za PDV 25,00%	210,90
Iznos PDV-a 25,00%	52,73
IZNOS RAČUNA €	**263,63**

Poziv na broj: HR11 6006620-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (204,00+52,80)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 449
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00639-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600664-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 28.07.2026 08:30:37**
datum isporuke : 27.07.2026
rok plaćanja : **26.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608902810**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 890 M. STOJA, ULICA KATALINIĆA JERETOVA 23, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	132,72
Rabat	23,25
Naknada za ambalažu	**1,20**
Osnovica za PDV 25,00%	**109,48**
Iznos PDV-a 25,00%	**27,37**
IZNOS RAČUNA €	**138,05**

Poziv na broj: HR11 6006647-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (103,32+29,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 20072026
L01 449
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00641-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600670-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 28.07.2026 08:54:20**
datum isporuke : 27.07.2026
rok plaćanja : **26.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608822399**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 882 MARKET S. PEROJ, PEROJ 18 A, PEROJ tel.091 282 8388**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,850	22,50+0,00%	23,72	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,220		7,92	

Ukupno bez PDV-a	38,52
Rabat	6,89
Osnovica za PDV 25,00%	31,64
Iznos PDV-a 25,00%	7,91
IZNOS RAČUNA €	**39,55**

Poziv na broj: HR11 6006701-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (30,60+7,92)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 449
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00647-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600665-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 28.07.2026 08:34:20**
datum isporuke : 27.07.2026
rok plaćanja : **26.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608912038**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 891 MARKET 10, PJEŠČANA UVALA 9 OGR. 1, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	

Ukupno bez PDV-a	119,88
Rabat	20,95
Naknada za ambalažu	**1,20**
Osnovica za PDV 25,00%	**98,93**
Iznos PDV-a 25,00%	**24,73**
IZNOS RAČUNA €	**124,86**

Poziv na broj: HR11 6006655-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (93,12+26,76)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 20072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00642-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600663-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 28.07.2026 08:28:50**
datum isporuke : 27.07.2026
rok plaćanja : **26.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608902787**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 890 M. STOJA, ULICA KATALINIĆA JERETOVA 23, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
2.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	69,78
Rabat	14,35
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	55,43
Iznos PDV-a 25,00%	13,86
IZNOS RAČUNA €	**69,89**

Poziv na broj: HR11 6006639-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (63,78+6,00)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L30 23072026

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00640-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600666-0001-15 R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 28.07.2026 08:39:02**
datum isporuke : 27.07.2026
rok plaćanja : **26.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615841532**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA ULICA 37, VODNJAN tel.091 489 0833**
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	215,34
Rabat	39,89
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	175,45
Iznos PDV-a 25,00%	43,86
IZNOS RAČUNA €	**221,11**

Poziv na broj: HR11 6006663-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (177,30+38,04)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 20072026
L01 449
L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00643-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600674-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 30.07.2026 08:17:12**
datum isporuke : 29.07.2026
rok plaćanja : **28.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615031525**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 1503 UMAG, MARKET KAMP PARK, MARKET KAMP PARK, NOVIGRAD tel.091**

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,810	22,50+0,00%	75,33	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,190		22,80	
3.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	60,000	25%	5,440	22,50+0,00%	252,96	6,00
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	60,000	25%	1,910		114,60	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	10,630	22,50+0,00%	98,86	1,20
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	1,000		12,00	

Ukupno bez PDV-a	700,56
Rabat	124,01
Naknada za ambalažu	7,20
Osnovica za PDV 25,00%	576,55
Iznos PDV-a 25,00%	144,14
IZNOS RAČUNA €	**727,89**

Poziv na broj: HR11 6006744-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (551,16+149,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 064/L03 09072026/L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00651-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600675-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 30.07.2026 08:23:42**
datum isporuke : 29.07.2026
rok plaćanja : **28.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605771353**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 577 UMAG, LADIN GAJ 132 A, UMAG**
tel.091

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	60,000	25%	5,440	22,50+0,00%	252,96	6,00
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	60,000	25%	1,910		114,60	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,810	22,50+0,00%	75,33	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,190		22,80	

Ukupno bez PDV-a	561,00
Rabat	95,31
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	465,69
Iznos PDV-a 25,00%	116,42
IZNOS RAČUNA €	**588,11**

Poziv na broj: HR11 6006752-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (423,60+137,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 09072026/L03 064
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00652-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600679-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 30.07.2026 08:32:54**
datum isporuke : 29.07.2026
rok plaćanja : **28.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605082800**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 508 POREČ, ANKE BUTORAC 14, POREČ**
tel.052 634 881

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,850	22,50+0,00%	23,72	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,220		7,92	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	132,30
Rabat	25,61
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	106,70
Iznos PDV-a 25,00%	26,68
IZNOS RAČUNA €	**133,98**

Poziv na broj: HR11 6006795-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (113,82+18,48)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 449
L03 064
L30 24072026

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00656-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600682-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 30.07.2026 13:59:58**
datum isporuke : 30.07.2026
rok plaćanja : **28.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605133582**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 513 PULA, ULICA SISPLAC 1, PULA**
tel.052 553 658

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	18,000	25%	7,760	22,50+0,00%	108,25	1,80
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	18,000	25%	2,230		40,14	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	
5.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
6.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
7.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	5,440	22,50+0,00%	25,30	0,60
8.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	1,910		11,46	

Ukupno bez PDV-a	305,70
Rabat	55,31
Naknada za ambalažu	3,00
Osnovica za PDV 25,00%	250,39
Iznos PDV-a 25,00%	62,60
IZNOS RAČUNA €	**315,99**

Poziv na broj: HR11 6006825-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (245,82+59,88)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 20072026/L30 23072026/L03 064/L03 09072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00658-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600683-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 30.07.2026 14:02:06**
datum isporuke : 30.07.2026
rok plaćanja : **28.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605142919**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 514 BALE, TRG PALIH BORACA 6, BALE**
tel.052 751 882

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	59,94
Rabat	10,48
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	49,46
Iznos PDV-a 25,00%	12,37
IZNOS RAČUNA €	**62,43**

Poziv na broj: HR11 6006833-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (46,56+13,38)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 20072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00659-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600686-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 30.07.2026 14:08:13**
datum isporuke : 30.07.2026
rok plaćanja : **28.09.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604943583**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 494 PULA, PRILAZ MONTE CAPPELLETTA 2, PULA tel.052 555 536**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	85,62
Rabat	15,07
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	70,55
Iznos PDV-a 25,00%	17,64
IZNOS RAČUNA €	**88,79**

Poziv na broj: HR11 6006868-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (66,96+18,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 20072026/L01 449
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00662-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600695-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.08.2026 11:41:20**
datum isporuke : 04.08.2026
rok plaćanja : **05.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **609944248**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 994 KANFANAR, BURIĆI, BURIĆI 3 A, ROVINJ tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,850	22,50+0,00%	23,72	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,220		7,92	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	
5.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	

Ukupno bez PDV-a	228,18
Rabat	42,19
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	186,00
Iznos PDV-a 25,00%	46,50
IZNOS RAČUNA €	**234,30**

Poziv na broj: HR11 6006957-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (187,50+40,68)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 449/L30 23072026/L01 03082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00672-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600693-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.08.2026 11:37:44**
datum isporuke : 04.08.2026
rok plaćanja : **05.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605313023**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 531 ŽMINJ, 9. RUJAN 1E, ŽMINJ tel.052 846 842**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	25,68
Rabat	4,59
Osnovica za PDV 25,00%	21,09
Iznos PDV-a 25,00%	5,27
IZNOS RAČUNA €	**26,36**

Poziv na broj: HR11 6006930-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (20,40+5,28)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 449
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00670-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600694-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 06.08.2026 11:39:22**
datum isporuke : 04.08.2026
rok plaćanja : **05.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605571604**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 557 ČERVAR PORAT, KOLOMBERA 3, ČERVAR PORAT tel.052**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	72,000	25%	0,810	22,50+0,00%	45,20	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	72,000	25%	0,190		13,68	
3.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	30,000	25%	5,440	22,50+0,00%	126,48	3,00
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	30,000	25%	1,910		57,30	
5.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	24,000	25%	7,760	22,50+0,00%	144,34	2,40
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	24,000	25%	2,230		53,52	
7.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,850	22,50+0,00%	31,62	
8.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,220		10,56	
9.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
10.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	653,40
Rabat	115,28
Naknada za ambalažu	**6,00**
Osnovica za PDV 25,00%	**538,13**
Iznos PDV-a 25,00%	**134,53**
IZNOS RAČUNA €	**678,66**

Poziv na broj: HR11 6006949-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (512,34+141,06)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 064/L03 09072026/L01 03082026/L01 449/L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00671-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po

HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600706-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.08.2026 08:18:32**
datum isporuke : 10.08.2026
rok plaćanja : **10.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **61598923**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1598 VINKURAN, CENTAR 56A, PULA**
tel.091

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	5,440	22,50+0,00%	25,30	0,60
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	1,910		11,46	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	48,000	25%	7,760	22,50+0,00%	288,67	4,80
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	48,000	25%	2,230		107,04	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	
7.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
8.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	721,80
Rabat	128,45
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	593,35
Iznos PDV-a 25,00%	148,34
IZNOS RAČUNA €	**747,69**

Poziv na broj: HR11 6007066-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (570,90+150,90)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 13072026/L01 03082026/L01 449/L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00680-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600707-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.08.2026 08:20:13**
datum isporuke : 10.08.2026
rok plaćanja : **10.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608912156**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 891 MARKET 10, PJEŠČANA UVALA 9 OGR. 1, PULA tel.091**
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	5,440	22,50+0,00%	25,30	0,60
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	1,910		11,46	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	104,04
Rabat	17,82
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	86,22
Iznos PDV-a 25,00%	21,56
IZNOS RAČUNA €	**108,98**

Poziv na broj: HR11 6007074-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (79,20+24,84)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 13072026/L01 03082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00681-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600708-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.08.2026 08:21:56**
datum isporuke : 10.08.2026
rok plaćanja : **10.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615931119**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1593 PULA, ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	155,40
Rabat	29,42
Naknada za ambalažu	**1,20**
Osnovica za PDV 25,00%	**125,98**
Iznos PDV-a 25,00%	**31,50**
IZNOS RAČUNA €	**158,68**

Poziv na broj: HR11 6007082-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (130,74+24,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 03082026/L01 449/L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00682-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600709-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.08.2026 11:50:40**
datum isporuke : 11.08.2026
rok plaćanja : **10.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605333803**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 533 ROVINJ, ULICA LACOSERCIO 2A, ROVINJ tel.052 505 793**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,220		52,80	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	7,760	22,50+0,00%	360,84	6,00
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	2,230		133,80	

Ukupno bez PDV-a	856,20
Rabat	150,66
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	705,54
Iznos PDV-a 25,00%	176,39
IZNOS RAČUNA €	**887,93**

Poziv na broj: HR11 6007090-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (669,60+186,60)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 451/L01 03082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00686-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600703-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.08.2026 08:12:51**
datum isporuke : 10.08.2026
rok plaćanja : **10.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615861497**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1586 PULA, DALMATINOVA ULICA 1, PULA tel.091 489 0698**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	7,760	22,50+0,00%	360,84	6,00
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	2,230		133,80	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	

Ukupno bez PDV-a	727,80
Rabat	127,71
Naknada za ambalažu	**6,00**
Osnovica za PDV 25,00%	**600,09**
Iznos PDV-a 25,00%	**150,02**
IZNOS RAČUNA €	**756,11**

Poziv na broj: HR11 6007031-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (567,60+160,20)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 03082026/L01 449
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00677-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600712-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 14.08.2026 12:08:17**
datum isporuke : 13.08.2026
rok plaćanja : **13.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606053058**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 605 PULA, VALDEBEČKI PUT 14, PULA**
tel.052 506 172

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	85,62
Rabat	15,07
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	70,55
Iznos PDV-a 25,00%	17,64
IZNOS RAČUNA €	**88,79**

Poziv na broj: HR11 6007120-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (66,96+18,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 10082026/L01 451
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00689-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600714-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 14.08.2026 12:11:21**
datum isporuke : 13.08.2026
rok plaćanja : **13.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615841786**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA ULICA 37, VODNJAN tel.091 489 0833**
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	189,66
Rabat	35,30
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	154,36
Iznos PDV-a 25,00%	38,59
IZNOS RAČUNA €	**194,75**

Poziv na broj: HR11 6007147-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (156,90+32,76)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 10082026/L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00691-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600716-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 14.08.2026 12:39:01**
datum isporuke : 14.08.2026
rok plaćanja : **13.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604652493**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 465 GRAČIŠĆE, JAKAČIĆI 3B, GRAČIŠĆE tel.052**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	59,94
Rabat	10,48
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	49,46
Iznos PDV-a 25,00%	12,37
IZNOS RAČUNA €	**62,43**

Poziv na broj: HR11 6007163-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (46,56+13,38)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 10082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00693-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600717-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 14.08.2026 12:41:41**
datum isporuke : 14.08.2026
rok plaćanja : **13.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605262725**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 526 PAZIN, STARI TRG 4/A, PAZIN tel.052 624 138**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	85,62
Rabat	15,07
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	70,55
Iznos PDV-a 25,00%	17,64
IZNOS RAČUNA €	**88,79**

Poziv na broj: HR11 6007171-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (66,96+18,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 451/L01 10082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00694-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600719-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 14.08.2026 12:44:21**
datum isporuke : 14.08.2026
rok plaćanja : **13.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604854142**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 485 POREČ, ZAGREBAČKA 2, POREČ**
tel.052 653 723

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	10,630	22,50+0,00%	98,86	1,20
2.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	12,000	25%	1,000		12,00	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	
5.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	5,440	22,50+0,00%	25,30	0,60
6.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	1,910		11,46	

Ukupno bez PDV-a	207,66
Rabat	40,42
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	167,25
Iznos PDV-a 25,00%	41,81
IZNOS RAČUNA €	**210,86**

Poziv na broj: HR11 6007198-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (179,64+28,02)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L30 23072026/L03 064/L03 29072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00696-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600720-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 14.08.2026 12:46:09**
datum isporuke : 14.08.2026
rok plaćanja : **13.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615911393**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1591 SVETI LOVREČ P., GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	215,34
Rabat	39,89
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	175,45
Iznos PDV-a 25,00%	43,86
IZNOS RAČUNA €	**221,11**

Poziv na broj: HR11 6007201-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (177,30+38,04)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 10082026/L01 451/L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00697-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600727-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 19.08.2026 09:20:06**
datum isporuke : 18.08.2026
rok plaćanja : **18.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605342751**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 534 ROVINJ, TRG MATKA LAGINJE 2 - R. SELO, ROVINJ tel.052 848 066**
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	**240,000**	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	**240,000**	25%	0,220		52,80	

Ukupno bez PDV-a	256,80
Rabat	45,90
Osnovica za PDV 25,00%	**210,90**
Iznos PDV-a 25,00%	**52,73**
IZNOS RAČUNA €	**263,63**

Poziv na broj: HR11 6007279-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (204,00+52,80)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 451
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00705-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600735-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 21.08.2026 08:54:14**
datum isporuke : 20.08.2026
rok plaćanja : **20.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605222917**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 522 ROVINJ, GARIBALDIJEVA ULICA 14, ROVINJ tel.052 811 372**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	198,18
Rabat	37,30
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	160,88
Iznos PDV-a 25,00%	40,22
IZNOS RAČUNA €	**201,70**

Poziv na broj: HR11 6007350-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (165,78+32,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 451
L30 23072026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00712-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600744-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:06:57**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615931442**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1593 PULA, ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,850	22,50+0,00%	31,62	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,220		10,56	

Ukupno bez PDV-a	51,36
Rabat	9,18
Osnovica za PDV 25,00%	42,18
Iznos PDV-a 25,00%	10,55
IZNOS RAČUNA €	**52,73**

Poziv na broj: HR11 6007449-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (40,80+10,56)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 453
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00724-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600745-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:08:22**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615853096**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1585 PULA, VIŠKA ULICA 2, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	7,760	22,50+0,00%	360,84	6,00
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	2,230		133,80	

Ukupno bez PDV-a	599,40
Rabat	104,76
Naknada za ambalažu	**6,00**
Osnovica za PDV 25,00%	**494,64**
Iznos PDV-a 25,00%	**123,66**
IZNOS RAČUNA €	**624,30**

Poziv na broj: HR11 6007457-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (465,60+133,80)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 24082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00725-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600747-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:10:48**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608863285**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 886 MARKET BR. 1, NARODNI TRG 9, VODNJAN tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	

Ukupno bez PDV-a	128,40
Rabat	22,95
Osnovica za PDV 25,00%	105,45
Iznos PDV-a 25,00%	26,36
IZNOS RAČUNA €	**131,81**

Poziv na broj: HR11 6007473-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (102,00+26,40)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 453
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00727-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600748-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:14:05**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608903127**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 890 M. STOJA, ULICA KATALINIĆA JERETOVA 23, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,850	22,50+0,00%	31,62	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,220		10,56	

Ukupno bez PDV-a	111,30
Rabat	19,66
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	91,64
Iznos PDV-a 25,00%	22,91
IZNOS RAČUNA €	**115,15**

Poziv na broj: HR11 6007481-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (87,36+23,94)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 24082026/L01 453
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00728-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600749-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:15:32**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **618373340**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1837 ROVINJ, ULICA TINA UJEVIĆA 16, ROVINJ tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	

Ukupno bez PDV-a	128,40
Rabat	22,95
Osnovica za PDV 25,00%	**105,45**
Iznos PDV-a 25,00%	**26,36**
IZNOS RAČUNA €	**131,81**

Poziv na broj: HR11 6007490-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (102,00+26,40)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 453
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00729-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600750-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:17:01**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615921860**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE**
tel.091 489 0829

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	7,760	22,50+0,00%	360,84	6,00
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	2,230		133,80	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	797,58
Rabat	142,06
Naknada za ambalažu	6,60
Osnovica za PDV 25,00%	655,52
Iznos PDV-a 25,00%	163,88
IZNOS RAČUNA €	**826,00**

Poziv na broj: HR11 6007503-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (631,38+166,20)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 24082026/L01 453/L30 20082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00730-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600752-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:20:39**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608723004**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 872 PULA, ULICA BOŽE GUMPCA 47, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	132,72
Rabat	23,25
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	109,48
Iznos PDV-a 25,00%	27,37
IZNOS RAČUNA €	**138,05**

Poziv na broj: HR11 6007520-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (103,32+29,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 24082026/L01 453
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00732-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600753-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:22:13**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615971219**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1597 BANJOLE, ČIMULJE 36, PULA**
tel.091 489 0836

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	24,000	25%	7,760	22,50+0,00%	144,34	2,40
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	24,000	25%	2,230		53,52	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	309,54
Rabat	56,25
Naknada za ambalažu	3,00
Osnovica za PDV 25,00%	253,29
Iznos PDV-a 25,00%	63,32
IZNOS RAČUNA €	**319,61**

Poziv na broj: HR11 6007538-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (250,02+59,52)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 24082026/L30 20082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00733-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600754-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 13:24:01**
datum isporuke : 26.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : 604943920
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 494 PULA, PRILAZ MONTE CAPPELLETTA 2, PULA tel.052 555 536**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	202,50
Rabat	37,60
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	164,91
Iznos PDV-a 25,00%	41,23
IZNOS RAČUNA €	**207,94**

Poziv na broj: HR11 6007546-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (167,10+35,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 24082026/L01 453/L30 20082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00734-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600742-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 26.08.2026 09:49:50**
datum isporuke : 25.08.2026
rok plaćanja : **25.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605243559**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 524 PAZIN, 25. RUJNA 38, PAZIN tel.052 624 020**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
2.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	69,78
Rabat	14,35
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	55,43
Iznos PDV-a 25,00%	13,86
IZNOS RAČUNA €	**69,89**

Poziv na broj: HR11 6007422-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (63,78+6,00)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L30 19082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00719-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600761-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 27.08.2026 13:25:03**
datum isporuke : 27.08.2026
rok plaćanja : **26.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605334024**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 533 ROVINJ, ULICA LACOSERCIO 2A, ROVINJ tel.052 505 793**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	12,000	25%	5,440	22,50+0,00%	50,59	1,20
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	12,000	25%	1,910		22,92	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	48,000	25%	10,630	22,50+0,00%	395,44	4,80
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	48,000	25%	1,000		48,00	

Ukupno bez PDV-a	774,84
Rabat	152,44
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	622,40
Iznos PDV-a 25,00%	155,60
IZNOS RAČUNA €	**784,00**

Poziv na broj: HR11 6007619-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (677,52+97,32)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 18082026
L01 453
L30 20082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00739-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600760-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 27.08.2026 13:23:23**
datum isporuke : 27.08.2026
rok plaćanja : **26.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615871666**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1587 ŽMINJ, PAZINSKA 2H, ŽMINJ**
tel.091

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	202,50
Rabat	37,60
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	164,91
Iznos PDV-a 25,00%	41,23
IZNOS RAČUNA €	**207,94**

Poziv na broj: HR11 6007600-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (167,10+35,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 25082026
L01 453
L30 20082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00738-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600759-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 27.08.2026 13:21:47**
datum isporuke : 27.08.2026
rok plaćanja : **26.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606334348**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 633 SVETVINČENAT, SVETVINČENAT 53 A, SVETVINČENAT tel.052 522 122**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	7,760	22,50+0,00%	360,84	6,00
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	60,000	25%	2,230		133,80	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	96,000	25%	0,850	22,50+0,00%	63,24	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	96,000	25%	0,220		21,12	

Ukupno bez PDV-a	726,12
Rabat	127,49
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	598,63
Iznos PDV-a 25,00%	149,66
IZNOS RAČUNA €	**754,29**

Poziv na broj: HR11 6007597-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (566,64+159,48)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 064
L01 25082026
L01 453
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00737-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600769-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 28.08.2026 12:21:32**
datum isporuke : 28.08.2026
rok plaćanja : **27.10.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604263347**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 426 PULA, PARTIZANSKI PUT 89, PULA**
tel.052

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	10,000	25%	0,810	22,50+0,00%	6,28	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	10,000	25%	0,190		1,90	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,850	22,50+0,00%	79,05	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,220		26,40	

Ukupno bez PDV-a	138,40
Rabat	24,77
Osnovica za PDV 25,00%	**113,63**
Iznos PDV-a 25,00%	**28,41**
IZNOS RAČUNA €	**142,04**

Poziv na broj: HR11 6007694-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (110,10+28,30)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 064/L01 453
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00747-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600781-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 04.09.2026 10:28:21**
datum isporuke : 03.09.2026
rok plaćanja : **03.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605464369**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 546 VIŠNJAN, ISTARSKA 5, VIŠNJAN**
tel.052

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	30,000	25%	10,630	22,50+0,00%	247,15	3,00
2.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	30,000	25%	1,000		30,00	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,810	22,50+0,00%	37,67	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,190		11,40	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,850	22,50+0,00%	39,53	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,220		13,20	
7.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	30,000	25%	7,760	22,50+0,00%	180,42	3,00
8.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	30,000	25%	2,230		66,90	

Ukupno bez PDV-a	772,80
Rabat	146,54
Naknada za ambalažu	6,00
Osnovica za PDV 25,00%	626,27
Iznos PDV-a 25,00%	156,57
IZNOS RAČUNA €	**788,84**

Poziv na broj: HR11 6007813-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (651,30+121,50)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L30 20082026
L03 065
L01 455
L01 31082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00758-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Nastavak na sljedećoj stranici

Podaci za plaćanje po
HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600782-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 04.09.2026 10:30:04**
datum isporuke : 03.09.2026
rok plaćanja : **03.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606253369**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	59,94
Rabat	10,48
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	49,46
Iznos PDV-a 25,00%	12,37
IZNOS RAČUNA €	**62,43**

Poziv na broj: HR11 6007821-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (46,56+13,38)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 31082026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00759-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600783-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 04.09.2026 10:31:52**
datum isporuke : 03.09.2026
rok plaćanja : **03.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605183378**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 518 POREČ, GROŽNJANSKA 5, POREČ**
tel.052 653 723

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	141,72
Rabat	27,01
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	114,70
Iznos PDV-a 25,00%	28,68
IZNOS RAČUNA €	**144,58**

Poziv na broj: HR11 6007830-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (120,06+21,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 065
L01 31082026
L30 20082026

Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00760-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600784-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 04.09.2026 10:33:53**
datum isporuke : 03.09.2026
rok plaćanja : **03.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605112970**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 511 NOVA VAS, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS tel.052 639 803**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
2.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	

Ukupno bez PDV-a	81,78
Rabat	16,54
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	65,24
Iznos PDV-a 25,00%	16,31
IZNOS RAČUNA €	**82,15**

Poziv na broj: HR11 6007848-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (73,50+8,28)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L30 20082026
L03 065
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00761-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600785-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 04.09.2026 10:36:05**
datum isporuke : 03.09.2026
rok plaćanja : **03.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605364026**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 536 VRSAR, OBALA MARŠALA TITA 11B, VRSAR tel.052 441 566**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,810	22,50+0,00%	37,67	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,190		11,40	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,850	22,50+0,00%	39,53	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	60,000	25%	0,220		13,20	

Ukupno bez PDV-a	124,20
Rabat	22,41
Osnovica za PDV 25,00%	101,80
Iznos PDV-a 25,00%	25,45
IZNOS RAČUNA €	**127,25**

Poziv na broj: HR11 6007856-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (99,60+24,60)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 065
L01 655
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00762-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

R1

Račun br. 600793-0001-15

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 08.09.2026 08:18:12**
datum isporuke : 07.09.2026
rok plaćanja : **07.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608822995**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 882 MARKET S. PEROJ, PEROJ 18 A, PEROJ tel.091 282 8388**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	72,78
Rabat	12,77
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	60,01
Iznos PDV-a 25,00%	15,00
IZNOS RAČUNA €	**75,61**

Poziv na broj: HR11 6007937-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (56,76+16,02)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 31082026/L01 455
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00770-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600794-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 08.09.2026 08:19:52**
datum isporuke : 07.09.2026
rok plaćanja : **07.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604223045**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 422 LABIN, RUDARSKA 7, PULA tel.052** O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,810	22,50+0,00%	75,33	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	120,000	25%	0,190		22,80	

Ukupno bez PDV-a	179,94
Rabat	32,35
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	147,59
Iznos PDV-a 25,00%	36,90
IZNOS RAČUNA €	**185,09**

Poziv na broj: HR11 6007945-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (143,76+36,18)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 31082026/L03 065
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00771-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600795-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 08.09.2026 08:21:50**
datum isporuke : 07.09.2026
rok plaćanja : **07.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608832237**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 883 MARKET BR. 16, PADULJSKI PUT 41, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
3.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
4.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	95,46
Rabat	18,94
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	76,52
Iznos PDV-a 25,00%	19,13
IZNOS RAČUNA €	**96,25**

Poziv na broj: HR11 6007953-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (84,18+11,28)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 455/L30 02092026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00772-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600796-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 08.09.2026 08:23:32**
datum isporuke : 07.09.2026
rok plaćanja : **07.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604872343**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 487 PULA, GERVAISOVA ULICA 11, PULA** O.I.B : 02023029348
tel.052555 519

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	97,62
Rabat	17,25
Naknada za ambalažu	**0,60**
Osnovica za PDV 25,00%	**80,36**
Iznos PDV-a 25,00%	**20,09**
IZNOS RAČUNA €	**101,05**

Poziv na broj: HR11 6007961-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (76,68+20,94)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 31082026/L03 065/L01 455
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00773-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600797-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 08.09.2026 08:25:14**
datum isporuke : 07.09.2026
rok plaćanja : **07.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605203175**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 520 PULA, ULICA SERGIJEVACA 35, PULA**
tel.052 222 372

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	

Ukupno bez PDV-a	71,94
Rabat	12,66
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	59,27
Iznos PDV-a 25,00%	14,82
IZNOS RAČUNA €	**74,69**

Poziv na broj: HR11 6007970-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (56,28+15,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 31082026/L03 065
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00774-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600800-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 10.09.2026 09:41:42**
datum isporuke : 09.09.2026
rok plaćanja : **09.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605334193**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 533 ROVINJ, ULICA LACOSERCIO 2A, ROVINJ tel.052 505 793**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	72,000	25%	0,810	22,50+0,00%	45,20	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	72,000	25%	0,190		13,68	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,850	22,50+0,00%	31,62	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	48,000	25%	0,220		10,56	

Ukupno bez PDV-a	123,36
Rabat	22,30
Osnovica za PDV 25,00%	**101,06**
Iznos PDV-a 25,00%	**25,27**
IZNOS RAČUNA €	**126,33**

Poziv na broj: HR11 6008003-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (99,12+24,24)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 065/L01 455
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00777-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600805-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.09.2026 12:48:50**
datum isporuke : 10.09.2026
rok plaćanja : **10.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615981389**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1598 VINKURAN, CENTAR 56A, PULA**
tel.091

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,220		52,80	

Ukupno bez PDV-a	256,80
Rabat	45,90
Osnovica za PDV 25,00%	210,90
Iznos PDV-a 25,00%	52,73
IZNOS RAČUNA €	**263,63**

Poziv na broj: HR11 6008054-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (204,00+52,80)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 455
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00781-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600803-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.09.2026 12:45:10**
datum isporuke : 10.09.2026
rok plaćanja : **10.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615952070**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1595 PULA, ULICA BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA tel.052**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	
5.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
6.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	202,50
Rabat	37,60
Naknada za ambalažu	1,80
Osnovica za PDV 25,00%	164,91
Iznos PDV-a 25,00%	41,23
IZNOS RAČUNA €	**207,94**

Poziv na broj: HR11 6008038-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (167,10+35,40)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 07092026/L01 455/L30 02092026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00779-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600804-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 11.09.2026 12:46:58**
datum isporuke : 10.09.2026
rok plaćanja : **10.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606053495**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 605 PULA, VALDEBEČKI PUT 14, PULA**
tel.052 506 172

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	85,62
Rabat	15,07
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	70,55
Iznos PDV-a 25,00%	17,64
IZNOS RAČUNA €	**88,79**

Poziv na broj: HR11 6008046-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (66,96+18,66)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 07092026/L01 455
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00780-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600811-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 15.09.2026 09:59:41**
datum isporuke : 14.09.2026
rok plaćanja : **14.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615931739**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 1593 PULA, ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,850	22,50+0,00%	23,72	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	36,000	25%	0,220		7,92	

Ukupno bez PDV-a	38,52
Rabat	6,89
Osnovica za PDV 25,00%	31,64
Iznos PDV-a 25,00%	7,91
IZNOS RAČUNA €	**39,55**

Poziv na broj: HR11 6008119-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (30,60+7,92)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 455
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00788-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600812-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 15.09.2026 10:01:34**
datum isporuke : 14.09.2026
rok plaćanja : **14.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **615842344**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA ULICA 37, VODNJAN tel.091 489 0833**
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	7,760	22,50+0,00%	72,17	1,20
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	12,000	25%	2,230		26,76	

Ukupno bez PDV-a	119,88
Rabat	20,95
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	98,93
Iznos PDV-a 25,00%	24,73
IZNOS RAČUNA €	**124,86**

Poziv na broj: HR11 6008127-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (93,12+26,76)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 07092026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00789-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600814-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 16.09.2026 08:49:32**
datum isporuke : 15.09.2026
rok plaćanja : **15.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **606253545**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ tel.091**

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	

Ukupno bez PDV-a	25,68
Rabat	4,59
Osnovica za PDV 25,00%	21,09
Iznos PDV-a 25,00%	5,27
IZNOS RAČUNA €	**26,36**

Poziv na broj: HR11 6008143-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (20,40+5,28)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 455
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00791-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600815-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 16.09.2026 08:51:11**
datum isporuke : 15.09.2026
rok plaćanja : **15.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604854908**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

isporuka za: **STUDENAC 485 POREČ, ZAGREBAČKA 2, POREČ**
tel.052 653 723
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,810	22,50+0,00%	7,53	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,190		2,28	
5.	3859888361423	KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	5,440	22,50+0,00%	25,30	0,60
6.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 1L	kom	6,000	25%	1,910		11,46	
7.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
8.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	

Ukupno bez PDV-a	138,72
Rabat	26,18
Naknada za ambalažu	**1,20**
Osnovica za PDV 25,00%	**112,55**
Iznos PDV-a 25,00%	**28,14**
IZNOS RAČUNA €	**141,89**

Poziv na broj: HR11 6008151-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (116,34+22,38)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 455/L03 065/L03 28082026/L30 02092026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00792-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600816-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 16.09.2026 08:52:51**
datum isporuke : 15.09.2026
rok plaćanja : **15.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605083500**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 508 POREČ, ANKE BUTORAC 14, POREČ**
tel.052 634 881

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,850	22,50+0,00%	15,81	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,220		5,28	
3.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
4.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	

Ukupno bez PDV-a	49,68
Rabat	8,96
Osnovica za PDV 25,00%	**40,72**
Iznos PDV-a 25,00%	**10,18**
IZNOS RAČUNA €	**50,90**

Poziv na broj: HR11 6008160-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (39,84+9,84)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 455/L03 065
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00793-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600825-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 21.09.2026 11:13:10**
datum isporuke : 18.09.2026
rok plaćanja : **20.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **604952764**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 495 PULA, ULICA SERGIJEVACA 4, PULA**
tel.052 555 535

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361973	TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	10,630	22,50+0,00%	49,43	0,60
2.		Trosarina TERANINO ISTRIA 18% 0,70 L	kom	6,000	25%	1,000		6,00	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	
5.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
6.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	

Ukupno bez PDV-a	142,56
Rabat	27,12
Naknada za ambalažu	1,20
Osnovica za PDV 25,00%	115,44
Iznos PDV-a 25,00%	28,86
IZNOS RAČUNA €	**145,50**

Poziv na broj: HR11 6008259-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (120,54+22,02)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L30 02092026
L01 15092026
L01 454
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00802-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600827-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 21.09.2026 11:15:46**
datum isporuke : 18.09.2026
rok plaćanja : **20.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **608912568**
komercijalista : Danijela Frljić Miloš
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 891 MARKET 10, PJEŠČANA UVALA 9 OGR. 1, PULA tel.091**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,850	22,50+0,00%	7,90	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	12,000	25%	0,220		2,64	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	72,78
Rabat	12,77
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	60,01
Iznos PDV-a 25,00%	15,00
IZNOS RAČUNA €	**75,61**

Poziv na broj: HR11 6008275-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (56,76+16,02)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 454
L01 15092026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00804-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Danijela Frljić Miloš

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600828-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 21.09.2026 11:17:24**
datum isporuke : 18.09.2026
rok plaćanja : **20.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **681601275**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO TVORNICA
isporuka za: **STUDENAC SKLADIŠTE 8160 WS BUZET MIX, MAŽINJICA 72/2, BUZET tel.052**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,850	22,50+0,00%	158,10	
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	240,000	25%	0,220		52,80	
3.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	504,000	25%	7,760	22,50+0,00%	3.031,06	50,40
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	504,000	25%	2,230		1.123,92	

Ukupno bez PDV-a	5.291,76
Rabat	925,88
Naknada za ambalažu	50,40
Osnovica za PDV 25,00%	4.365,88
Iznos PDV-a 25,00%	1.091,47
IZNOS RAČUNA €	**5.507,75**

Poziv na broj: HR11 6008283-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (4115,04+1176,72)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 452/L01 15092026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00805-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600837-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 24.09.2026 08:27:17**
datum isporuke : 23.09.2026
rok plaćanja : **23.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605334415**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 533 ROVINJ, ULICA LACOSERCIO 2A, ROVINJ tel.052 505 793**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361638	KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,810	22,50+0,00%	15,07	
2.		Trosarina KRUŠKOVAC 24% 0,10 L	kom	24,000	25%	0,190		4,56	
3.	3859888361621	PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	96,000	25%	0,850	22,50+0,00%	63,24	
4.		Trosarina PELINKOVAC 28% 0,10 L	kom	96,000	25%	0,220		21,12	

Ukupno bez PDV-a	126,72
Rabat	22,73
Osnovica za PDV 25,00%	103,99
Iznos PDV-a 25,00%	26,00
IZNOS RAČUNA €	**129,99**

Poziv na broj: HR11 6008372-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (101,04+25,68)

Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L03 065/L01 454
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00815-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

DARNA d.o.o.
Braće Pesel 10/A, 52210 ROVINJ
Telefon: +385/52/813 228+385/52/841 025
IBAN: HR27 2380 0061 1700 0320 2 ISTARSKA KREDITNA BANKA
www.darna.hr
darna@pu.t-com.hr
O.I.B : 61342567027

Račun br. 600835-0001-15

R1

Mjesto i datum računa : **Rovinj, 24.09.2026 08:21:36**
datum isporuke : 23.09.2026
rok plaćanja : **23.11.2026** TRANSAKCIJSKI RAČUN
ugovor - narudžba : **605343126**
komercijalista : Lorena Cernecca
način isporuke FCO KUPAC
isporuka za: **STUDENAC 534 ROVINJ, TRG MATKA LAGINJE 2 - R. SELO, ROVINJ tel.052 848 066**

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

O.I.B : 02023029348

Rb.	šifra artikla	naziv robe - materijala - usluge	JM	količina	PDV	cijena	rabat	iznos	nakn.
1.	3859888361300	PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	7,760	22,50+0,00%	36,08	0,60
2.		Trosarina PELINKOVAC 28% 1L	kom	6,000	25%	2,230		13,38	

Ukupno bez PDV-a	59,94
Rabat	10,48
Naknada za ambalažu	0,60
Osnovica za PDV 25,00%	49,46
Iznos PDV-a 25,00%	12,37
IZNOS RAČUNA €	**62,43**

Poziv na broj: HR11 6008356-4863-1

Obračun prema naplaćenim naknadama

Veleprodajna vrijednost + trošarina (46,56+13,38)

Povratna naknada za ambalažu ne podliježe oporezivanju sukladno čl.8.st.1.Zakona o PDV-u i čl.54.st.9. Pravilnika o PDV-u.
Za neblagovremeno plaćanje računa zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

L01 21092026
Dokumenti po kojima je napravljen račun:
Dostavnica br. 00813-0001-55

Direktor:
Miloš Ladavac

Račun izradio:
Lorena Cernecca

Podaci za plaćanje po HUB3 standardu

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Neposredno poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 15 -10- 2026
Br.pošiljke _____ potpis

SOR ST 2 D
21000PU 21000
RH038422873HR
0,00 EUR 4,52 EUR
560g 52210 13.10.2026. 13:12:41 1/1

FINA – Regionalni centar Split
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 SPLIT

ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

AR