FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
29 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-20/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-1078

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Splitu**

Poslovni broj spisa **St-431/2026**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
SAPONIA D.D.

OIB **37879152548**

Adresa / sjedište
Matije Gupca 2, Osijek

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
STUDENAC D.O.O.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
Četvrt Ribnjak 17, Omiš

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
Ugovor o kupoprodaji robe Br. 258/2025

Iznos dospjele tražbine **152.102,82** (EUR)

Glavnica **151.883,05** (EUR)

Kamate **219,77** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
310.680,50 (EUR)

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

- **Računi i otpremnice (preslike)**
- **Dopis (22.10.2026.) – Dugovanje Studenac d.o.o. Omiš na dan 28.09.2026.**
- **Izvod otvorenih stavki na dan 28.09.2026.,**
- **Obračun zateznih kamata na dan 28.09.2026.,**
- **Preslika zadužnice (broj OV-514/2022,ovjerena 28.01.2022. u Splitu) i preslika Specijalne punomoći, od 03.01.2021. (broj OV-2091/2022, 24.03.2022.)**
- **Ugovor o kupoprodaji robe Br. 258/2025**
- **Popis računa i otpremnica naveden je u nastavku ovog obrasca te čini njegov sastavni dio**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.o.o.
OSIJEK 41

SAPONIA
kemijska, prehrambena
i farmaceutska
industrija d.d.
OSIJEK 41

Račun	Datum dokumenta (računa)	Neto datum dospijeća	Iznos (EUR)
49409/1 (odobrenje za povrat)	23.09.2026	23.09.2026	-127,29
35448/1	14.07.2026	14.09.2026	13.066,60
01 01EUR26222 (uplata)	23.09.2026	23.09.2026	-11.040,39
35792/1	15.07.2026	15.09.2026	11.506,80
35793/1	15.07.2026	15.09.2026	17.798,46
36104/1	16.07.2026	18.09.2026	1.857,13
36318/1	17.07.2026	19.09.2026	1.857,13
36610/1	20.07.2026	20.09.2026	2.991,36
36611/1	20.07.2026	20.09.2026	3.357,01
36612/1	20.07.2026	20.09.2026	6.270,53
36613/1	20.07.2026	20.09.2026	11.593,98
36614/1	20.07.2026	20.09.2026	683,10
37330/1	23.07.2026	25.09.2026	95,49
37818/1	27.07.2026	27.09.2026	3.709,45
37819/1	27.07.2026	27.09.2026	10.913,03
37820/1	27.07.2026	27.09.2026	13.427,15
37821/1	27.07.2026	27.09.2026	455,40
38081/1	28.07.2026	28.09.2026	11.668,01
38082/1	28.07.2026	28.09.2026	5.940,89
38580/1/1 (odobrenje za povrat)	30.07.2026	28.09.2026	-928,56
38083/1	28.07.2026	28.09.2026	2.411,36
38389/1	30.07.2026	28.09.2026	1.636,14
38390/1	30.07.2026	28.09.2026	771,73
38391/1	30.07.2026	28.09.2026	11.558,05
38392/1	30.07.2026	28.09.2026	13.995,15
38522/1	30.07.2026	28.09.2026	4.363,51
38523/1	30.07.2026	28.09.2026	12.051,83
39567/1	04.08.2026	06.10.2026	6.252,05
39568/1	04.08.2026	06.10.2026	385,86
39569/1	04.08.2026	06.10.2026	9.527,90
39570/1	04.08.2026	06.10.2026	16.243,53
39923/1	06.08.2026	09.10.2026	8.663,99
39924/1	06.08.2026	09.10.2026	15.715,35
40864/1	11.08.2026	12.10.2026	18.154,80
40865/1	11.08.2026	12.10.2026	8.058,14
40866/1	11.08.2026	12.10.2026	385,86
40887/1	11.08.2026	12.10.2026	11.568,56
40888/1	11.08.2026	12.10.2026	3.843,51
40889/1	11.08.2026	12.10.2026	8.294,76
40890/1	11.08.2026	12.10.2026	7.515,06
41098/1	12.08.2026	13.10.2026	3.692,74

41099/1	12.08.2026	13.10.2026	5.539,10
41264/1	13.08.2026	16.10.2026	5.644,00
41265/1	13.08.2026	16.10.2026	3.587,83
41746/1	17.08.2026	18.10.2026	1.027,18
41747/1	17.08.2026	18.10.2026	910,80
41748/1	17.08.2026	18.10.2026	655,96
41749/1	17.08.2026	18.10.2026	3.526,09
41750/1	17.08.2026	18.10.2026	10.965,19
42205/1	19.08.2026	20.10.2026	8.134,35
42384/1	20.08.2026	23.10.2026	8.134,35
42668/1	21.08.2026	24.10.2026	842,10
43580/1	25.08.2026	26.10.2026	24.583,43
43581/1	25.08.2026	26.10.2026	9.985,38
44074/1	27.08.2026	27.10.2026	280,26
44955/1	31.08.2026	31.10.2026	5.129,46
44956/1	31.08.2026	31.10.2026	923,18
45362/1	02.09.2026	03.11.2026	5.129,46
45363/1	02.09.2026	03.11.2026	9.679,48
45364/1	02.09.2026	03.11.2026	11.078,21
45365/1	02.09.2026	03.11.2026	13.076,93
45366/1	02.09.2026	03.11.2026	4.792,06
45367/1	02.09.2026	03.11.2026	8.548,05
45368/1	02.09.2026	03.11.2026	2.915,01
45369/1	02.09.2026	03.11.2026	4.646,81
45852/1	04.09.2026	07.11.2026	394,34
46507/1	08.09.2026	09.11.2026	6.605,81
46508/1	08.09.2026	09.11.2026	8.739,35
46509/1	08.09.2026	09.11.2026	3.708,11
46510/1	08.09.2026	09.11.2026	5.077,08
46935/1	10.09.2026	13.11.2026	1.233,22
46936/1	10.09.2026	13.11.2026	205,88
47973/1	15.09.2026	16.11.2026	658,60
47974/1	15.09.2026	16.11.2026	5.095,96
47975/1	15.09.2026	16.11.2026	1.636,14
47976/1	15.09.2026	16.11.2026	5.118,23
48432/1	16.09.2026	17.11.2026	1.933,15
48433/1	16.09.2026	17.11.2026	1.933,15
48581/1	17.09.2026	20.11.2026	304,70
Ukupni iznos :			462.563,55

SAPONIA
kemijska, prerađivačka
i farmaceutska
industrija d.d.
OSIJEK

Otpremnica	Datum otpremnice
8000698502	14.07.2026
8000698507	15.07.2026
8000698510	15.07.2026
8000698858	16.07.2026
8000698829	17.07.2026
8000699526	20.07.2026
8000699527	20.07.2026
8000699540	20.07.2026
8000699541	20.07.2026
8000699542	20.07.2026
8000700381	23.07.2026
8000700499	27.07.2026
8000700500	27.07.2026
8000700501	27.07.2026
8000700502	27.07.2026
8000700571	28.07.2026
8000700572	28.07.2026
8000700644	28.07.2026
8000701281	30.07.2026
8000701282	30.07.2026
8000701283	30.07.2026
8000701284	30.07.2026
8000701394	30.07.2026
8000701395	30.07.2026
8000702277	04.08.2026
8000702278	04.08.2026
8000702279	04.08.2026
8000702280	04.08.2026
8000702274	06.08.2026
8000702275	06.08.2026
8000703389	11.08.2026
8000703390	11.08.2026
8000703391	11.08.2026
8000703392	11.08.2026
8000703398	11.08.2026
8000703399	11.08.2026
8000703400	11.08.2026
8000703758	12.08.2026
8000703759	12.08.2026

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

8000703802	13.08.2026
8000703803	13.08.2026
8000704219	17.08.2026
8000704220	17.08.2026
8000704221	17.08.2026
8000704222	17.08.2026
8000704223	17.08.2026
8000704950	19.08.2026
8000705008	20.08.2026
8000705460	21.08.2026
8000705970	25.08.2026
8000706053	25.08.2026
8000706946	27.08.2026
8000707818	31.08.2026
8000707819	31.08.2026
8000707916	02.09.2026
8000708041	02.09.2026
8000708042	02.09.2026
8000708043	02.09.2026
8000708198	02.09.2026
8000708199	02.09.2026
8000708407	02.09.2026
8000708436	02.09.2026
8000708662	04.09.2026
8000709484	08.09.2026
8000709485	08.09.2026
8000709586	08.09.2026
8000709587	08.09.2026
8000710093	10.09.2026
8000710160	10.09.2026
8000710577	15.09.2026
8000710578	15.09.2026
8000710579	15.09.2026
8000710676	15.09.2026
8000710766	16.09.2026
8000710980	16.09.2026
8000711133	17.09.2026

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos **13.272,28** (EUR)

SAPONIA
tvornica proizvoda farmaceutske industrije d.d.
OSIJEK 41

Naziv ovršne isprave
ZADUŽNICA (broj OV-514/2022,ovjerena 28.01.2022. u Splitu)

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

Osijek, 26.10.2026.

Potpis vjerovnika
SAPONIA D.D.

Davor Bošnjaković, član Uprave

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK 41

SAPONIA KEMIJSKA,PREHRAMBENA I

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA D.D. OSIJEK

Osijek, 22.10.2026

Predmet: Dugovanje Studenac d.o.o. Omiš na dan 28.09.2026.

Na dan 28.09.2026. godine dugovanje kupca Studenac d.o.o. Omiš prema priloženom Izvatku otvorenih stavaka iznosi 462.563,55 eura. Obračunate zatezne kamate na dospjeli dug od 151.883,05 eura iznose 219,77 eura. Ukupno dugovanje: glavnica i kamate iznosi 462.783,32 eura.

Struktura ukupnog duga

Dospjeli dug	151.883,05	EUR
Zatezna kamata na dospjeli dug	219,77	EUR
Ukupan dug	**152.102,82**	**EUR**
Nedospjeli dug	310.680,50	EUR
Ukupna glavnica+kamate	**462.783,32**	**EUR**

Prilog.

1. Otvorene stavke na dan 28.09.2026.
2. Obračun kamata

DIREKTORICA FINANCIJA

Marija Grgić Bukovac

SAPONIA kemijska, prehrambena farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

Izvod otvorenih stavki na dan 28. 09. 2026.

16624 Studenac d.o.o. Omiš

Simbol zatv./otvor.stavki	Dodjela	Referenca	Broj dokumenta	Tip dokumenta	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Neto datum dospijeća	Pokazat. posebne GK	Konto GK	Simbol neto datuma dospijeća	Iznos u lokalnoj valuti	Negativno knjiženje	Referenca plaćanja	Lokalna valuta	Dokument zatvar	Tekst	Referenca fakture
		49409/1/1	1200050083	KD	23.09.2026	23.09.2026	23.09.2026		12000000		-127,29	X	01 9000729914-16624-8	EUR		9000729914	1200050083
	9000716217	35448/1/1	1200035802	KC	14.07.2026	14.07.2026	14.09.2026		12000000		13.066,60		01 9000716217-16624-3	EUR		9000716217	1200035802
	9000716217	01 01EUR26222	6100058224	ZP	23.09.2026	23.09.2026	23.09.2026		12000000		-11.040,39		01 9000716217-16624-3	EUR		35448/1/1	1200035802
	9000716561	35792/1/1	1200036156	KC	15.07.2026	15.07.2026	15.09.2026		12000000		11.506,80		01 9000716561-16624-0	EUR		9000716561	1200036156
	9000716562	35793/1/1	1200036157	KC	15.07.2026	15.07.2026	15.09.2026		12000000		17.798,46		01 9000716562-16624-4	EUR		9000716562	1200036157
	9000716872	36104/1/1	1200036469	KC	16.07.2026	16.07.2026	18.09.2026		12000000		1.857,13		01 9000716872-16624-2	EUR		9000716872	1200036469
	9000717086	36318/1/1	1200036689	KC	17.07.2026	17.07.2026	19.09.2026		12000000		1.857,13		01 9000717086-16624-6	EUR		9000717086	1200036689
	9000717364	36610/1/1	1200036969	KC	20.07.2026	20.07.2026	20.09.2026		12000000		2.991,36		01 9000717364-16624-9	EUR		9000717364	1200036969
	9000717365	36611/1/1	1200036970	KC	20.07.2026	20.07.2026	20.09.2026		12000000		3.357,01		01 9000717365-16624-2	EUR		9000717365	1200036970
	9000717366	36612/1/1	1200036971	KC	20.07.2026	20.07.2026	20.09.2026		12000000		6.270,53		01 9000717366-16624-6	EUR		9000717366	1200036971
	9000717367	36613/1/1	1200036972	KC	20.07.2026	20.07.2026	20.09.2026		12000000		11.593,98		01 9000717367-16624-0	EUR		9000717367	1200036972
	9000717368	36614/1/1	1200036973	KC	20.07.2026	20.07.2026	20.09.2026		12000000		683,10		01 9000717368-16624-3	EUR		9000717368	1200036973
	9000718087	37330/1/1	1200037694	KC	23.07.2026	23.07.2026	25.09.2026		12000000		95,49		01 9000718087-16624-0	EUR		9000718087	1200037694
	9000718568	37818/1/1	1200038189	KC	27.07.2026	27.07.2026	27.09.2026		12000000		3.709,45		01 9000718568-16624-8	EUR		9000718568	1200038189
	9000718569	37819/1/1	1200038190	KC	27.07.2026	27.07.2026	27.09.2026		12000000		10.913,03		01 9000718569-16624-1	EUR		9000718569	1200038190
	9000718570	37820/1/1	1200038191	KC	27.07.2026	27.07.2026	27.09.2026		12000000		13.427,15		01 9000718570-16624-1	EUR		9000718570	1200038191
	9000718571	37821/1/1	1200038192	KC	27.07.2026	27.07.2026	27.09.2026		12000000		455,40		01 9000718571-16624-5	EUR		9000718571	1200038192
	9000718827	38081/1/1	1200038449	KC	28.07.2026	28.07.2026	28.09.2026		12000000		11.668,01		01 9000718827-16624-9	EUR		9000718827	1200038449
	9000718828	38082/1/1	1200038450	KC	28.07.2026	28.07.2026	28.09.2026		12000000		5.940,89		01 9000718828-16624-2	EUR		9000718828	1200038450
	9000718828	38580/1/1	1200038954	KD	30.07.2026	30.07.2026	28.09.2026		12000000		-928,56	X	01 9000719325-16624-3	EUR		9000719325 38082/1/1	1200038450
	9000718829	38083/1/1	1200038451	KC	28.07.2026	28.07.2026	28.09.2026		12000000		2.411,36		01 9000718829-16624-6	EUR		9000718829	1200038451
	9000719135	38389/1/1	1200038761	KC	30.07.2026	30.07.2026	28.09.2026		12000000		1.636,14		01 9000719135-16624-2	EUR		9000719135	1200038761
	9000719136	38390/1/1	1200038762	KC	30.07.2026	30.07.2026	28.09.2026		12000000		771,73		01 9000719136-16624-6	EUR		9000719136	1200038762
	9000719137	38391/1/1	1200038763	KC	30.07.2026	30.07.2026	28.09.2026		12000000		11.558,05		01 9000719137-16624-0	EUR		9000719137	1200038763
	9000719138	38392/1/1	1200038764	KC	30.07.2026	30.07.2026	28.09.2026		12000000		13.995,15		01 9000719138-16624-3	EUR		9000719138	1200038764
	9000719268	38522/1/1	1200038894	KC	30.07.2026	30.07.2026	28.09.2026		12000000		4.363,51		01 9000719268-16624-3	EUR		9000719268	1200038894
	9000719269	38523/1/1	1200038895	KC	30.07.2026	30.07.2026	28.09.2026		12000000		12.051,83		01 9000719269-16624-7	EUR		9000719269	1200038895
	9000720311	39567/1/1	1200040022	KC	04.08.2026	04.08.2026	06.10.2026		12000000		6.252,05		01 9000720311-16624-8	EUR		9000720311	1200040022
	9000720312	39568/1/1	1200040023	KC	04.08.2026	04.08.2026	06.10.2026		12000000		385,86		01 9000720312-16624-1	EUR		9000720312	1200040023
	9000720313	39569/1/1	1200040024	KC	04.08.2026	04.08.2026	06.10.2026		12000000		9.527,90		01 9000720313-16624-5	EUR		9000720313	1200040024
	9000720314	39570/1/1	1200040025	KC	04.08.2026	04.08.2026	06.10.2026		12000000		16.243,53		01 9000720314-16624-9	EUR		9000720314	1200040025
	9000720608	39923/1/1	1200040432	KC	06.08.2026	06.08.2026	09.10.2026		12000000		8.663,99		01 9000720608-16624-6	EUR		9000720608	1200040432
	9000720609	39924/1/1	1200040433	KC	06.08.2026	06.08.2026	09.10.2026		12000000		15.715,35		01 9000720609-16624-0	EUR		9000720609	1200040433
	9000721548	40864/1/1	1200041385	KC	11.08.2026	11.08.2026	12.10.2026		12000000		18.154,80		01 9000721548-16624-6	EUR		9000721548	1200041385
	9000721549	40865/1/1	1200041386	KC	11.08.2026	11.08.2026	12.10.2026		12000000		8.058,14		01 9000721549-16624-0	EUR		9000721549	1200041386
	9000721550	40866/1/1	1200041387	KC	11.08.2026	11.08.2026	12.10.2026		12000000		385,86		01 9000721550-16624-0	EUR		9000721550	1200041387
	9000721571	40887/1/1	1200041408	KC	11.08.2026	11.08.2026	12.10.2026		12000000		11.568,56		01 9000721571-16624-9	EUR		9000721571	1200041408
	9000721572	40888/1/1	1200041409	KC	11.08.2026	11.08.2026	12.10.2026		12000000		3.843,51		01 9000721572-16624-2	EUR		9000721572	1200041409
	9000721573	40889/1/1	1200041410	KC	11.08.2026	11.08.2026	12.10.2026		12000000		8.294,76		01 9000721573-16624-6	EUR		9000721573	1200041410
	9000721574	40890/1/1	1200041411	KC	11.08.2026	11.08.2026	12.10.2026		12000000		7.515,06		01 9000721574-16624-0	EUR		9000721574	1200041411
	9000721778	41098/1/1	1200041621	KC	12.08.2026	12.08.2026	13.10.2026		12000000		3.692,74		01 9000721778-16624-8	EUR		9000721778	1200041621
	9000721779	41099/1/1	1200041622	KC	12.08.2026	12.08.2026	13.10.2026		12000000		5.539,10		01 9000721779-16624-1	EUR		9000721779	1200041622
	9000721936	41264/1/1	1200041779	KC	13.08.2026	13.08.2026	16.10.2026		12000000		5.644,00		01 9000721936-16624-3	EUR		9000721936	1200041779
	9000721937	41265/1/1	1200041780	KC	13.08.2026	13.08.2026	16.10.2026		12000000		3.587,83		01 9000721937-16624-7	EUR		9000721937	1200041780

Simbol zatv./otvor.stavki	Dodjela	Referenca	Broj dokumenta	Tip dokumenta	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Neto datum dospijeća	Pokazat. posebne GK	Konto GK	Simbol neto datuma dospijeća	Iznos u lokalnoj valuti	Negativno knjiženje	Referenca plaćanja	Lokalna valuta	Dokument zatvar	Tekst	Referenca fakture
	9000722398	41746/1/1	1200042257	KC	17.08.2026	17.08.2026	18.10.2026		12000000		1.027,18		01 9000722398-16624-7	EUR		9000722398	1200042257
	9000722399	41747/1/1	1200042258	KC	17.08.2026	17.08.2026	18.10.2026		12000000		910,80		01 9000722399-16624-0	EUR		9000722399	1200042258
	9000722400	41748/1/1	1200042259	KC	17.08.2026	17.08.2026	18.10.2026		12000000		655,96		01 9000722400-16624-5	EUR		9000722400	1200042259
	9000722401	41749/1/1	1200042260	KC	17.08.2026	17.08.2026	18.10.2026		12000000		3.526,09		01 9000722401-16624-9	EUR		9000722401	1200042260
	9000722402	41750/1/1	1200042261	KC	17.08.2026	17.08.2026	18.10.2026		12000000		10.965,19		01 9000722402-16624-2	EUR		9000722402	1200042261
	9000722857	42205/1/1	1200042720	KC	19.08.2026	19.08.2026	20.10.2026		12000000		8.134,35		01 9000722857-16624-1	EUR		9000722857	1200042720
	9000723036	42384/1/1	1200042904	KC	20.08.2026	20.08.2026	23.10.2026		12000000		8.134,35		01 9000723036-16624-9	EUR		9000723036	1200042904
	9000723317	42668/1/1	1200043190	KC	21.08.2026	21.08.2026	24.10.2026		12000000		842,10		01 9000723317-16624-2	EUR		9000723317	1200043190
	9000724229	43580/1/1	1200044117	KC	25.08.2026	25.08.2026	26.10.2026		12000000		24.583,43		01 9000724229-16624-1	EUR		9000724229	1200044117
	9000724230	43581/1/1	1200044118	KC	25.08.2026	25.08.2026	26.10.2026		12000000		9.985,38		01 9000724230-16624-1	EUR		9000724230	1200044118
	9000724692	44074/1/1	1200044616	KC	27.08.2026	27.08.2026	27.10.2026		12000000		280,26		01 9000724692-16624-2	EUR		9000724692	1200044616
	9000725563	44955/1/1	1200045503	KC	31.08.2026	31.08.2026	31.10.2026		12000000		5.129,46		01 9000725563-16624-7	EUR		9000725563	1200045503
	9000725566	44956/1/1	1200045505	KC	31.08.2026	31.08.2026	31.10.2026		12000000		923,18		01 9000725566-16624-8	EUR		9000725566	1200045505
	9000725959	45362/1/1	1200045933	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		5.129,46		01 9000725959-16624-3	EUR		9000725959	1200045933
	9000725960	45363/1/1	1200045934	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		9.679,48		01 9000725960-16624-3	EUR		9000725960	1200045934
	9000725961	45364/1/1	1200045935	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		11.078,21		01 9000725961-16624-7	EUR		9000725961	1200045935
	9000725962	45365/1/1	1200045936	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		13.076,93		01 9000725962-16624-0	EUR		9000725962	1200045936
	9000725963	45366/1/1	1200045937	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		4.792,06		01 9000725963-16624-4	EUR		9000725963	1200045937
	9000725964	45367/1/1	1200045938	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		8.548,05		01 9000725964-16624-8	EUR		9000725964	1200045938
	9000725965	45368/1/1	1200045939	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		2.915,01		01 9000725965-16624-1	EUR		9000725965	1200045939
	9000725966	45369/1/1	1200045940	KC	02.09.2026	02.09.2026	03.11.2026		12000000		4.646,81		01 9000725966-16624-5	EUR		9000725966	1200045940
	9000726396	45852/1/1	1200046519	KC	04.09.2026	04.09.2026	07.11.2026		12000000		394,34		01 9000726396-16624-3	EUR		9000726396	1200046519
	9000727044	46507/1/1	1200047176	KC	08.09.2026	08.09.2026	09.11.2026		12000000		6.605,81		01 9000727044-16624-8	EUR		9000727044	1200047176
	9000727045	46508/1/1	1200047177	KC	08.09.2026	08.09.2026	09.11.2026		12000000		8.739,35		01 9000727045-16624-1	EUR		9000727045	1200047177
	9000727046	46509/1/1	1200047178	KC	08.09.2026	08.09.2026	09.11.2026		12000000		3.708,11		01 9000727046-16624-5	EUR		9000727046	1200047178
	9000727047	46510/1/1	1200047179	KC	08.09.2026	08.09.2026	09.11.2026		12000000		5.077,08		01 9000727047-16624-9	EUR		9000727047	1200047179
	9000727470	46935/1/1	1200047609	KC	10.09.2026	10.09.2026	13.11.2026		12000000		1.233,22		01 9000727470-16624-9	EUR		9000727470	1200047609
	9000727471	46936/1/1	1200047610	KC	10.09.2026	10.09.2026	13.11.2026		12000000		205,88		01 9000727471-16624-2	EUR		9000727471	1200047610
	9000728489	47973/1/1	1200048644	KC	15.09.2026	15.09.2026	16.11.2026		12000000		658,60		01 9000728489-16624-5	EUR		9000728489	1200048644
	9000728490	47974/1/1	1200048645	KC	15.09.2026	15.09.2026	16.11.2026		12000000		5.095,96		01 9000728490-16624-5	EUR		9000728490	1200048645
	9000728491	47975/1/1	1200048646	KC	15.09.2026	15.09.2026	16.11.2026		12000000		1.636,14		01 9000728491-16624-9	EUR		9000728491	1200048646
	9000728492	47976/1/1	1200048647	KC	15.09.2026	15.09.2026	16.11.2026		12000000		5.118,23		01 9000728492-16624-2	EUR		9000728492	1200048647
	9000728947	48432/1/1	1200049107	KC	16.09.2026	16.09.2026	17.11.2026		12000000		1.933,15		01 9000728947-16624-6	EUR		9000728947	1200049107
	9000728948	48433/1/1	1200049108	KC	16.09.2026	16.09.2026	17.11.2026		12000000		1.933,15		01 9000728948-16624-0	EUR		9000728948	1200049108
	9000729093	48581/1/1	1200049256	KC	17.09.2026	17.09.2026	20.11.2026		12000000		304,70		01 9000729093-16624-0	EUR		9000729093	1200049256
											462.563,55			EUR			
Konto											462.563,55			EUR			
											462.563,55			EUR			

SAPONIA
kemijska, farmaceutska
industrija d.o.
OSIJEK 46

Obračun zateznih kamata na dan 28.09.2026
16624 Studenac d.o.o. Omiš

Valuta	Status	Fiskalna godina	Unos u dnevnik	Stavka	Osn.izn.obrač.kamata	Kamate obračunate od	Kamate obračunate do	Broj dana	Kamatna stopa	Izn.kam.bez znaka +/-	Porez u val.dok. s predznakom	Status obrač.kamata
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200035802	1	13.066,60	15.09.2026	28.09.2026	14	10,4000000	52,12	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036156	1	11.506,80	16.09.2026	28.09.2026	13	10,4000000	42,62	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036157	1	17.798,46	16.09.2026	28.09.2026	13	10,4000000	65,93	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036469	1	1.857,13	19.09.2026	28.09.2026	10	10,4000000	5,29	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036689	1	1.857,13	20.09.2026	28.09.2026	9	10,4000000	4,76	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036969	1	2.991,36	21.09.2026	28.09.2026	8	10,4000000	6,82	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036970	1	3.357,01	21.09.2026	28.09.2026	8	10,4000000	7,65	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036971	1	6.270,53	21.09.2026	28.09.2026	8	10,4000000	14,29	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036972	1	11.593,98	21.09.2026	28.09.2026	8	10,4000000	26,43	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200036973	1	683,10	21.09.2026	28.09.2026	8	10,4000000	1,56	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200050083	1	-127,29	24.09.2026	28.09.2026	5	10,4000000	-0,18	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	6100058224	2	-11.040,39	24.09.2026	28.09.2026	5	10,4000000	-15,73	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200037694	1	95,49	26.09.2026	28.09.2026	3	10,4000000	0,08	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200038189	1	3.709,45	28.09.2026	28.09.2026	1	10,4000000	1,06	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200038190	1	10.913,03	28.09.2026	28.09.2026	1	10,4000000	3,11	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200038191	1	13.427,15	28.09.2026	28.09.2026	1	10,4000000	3,83	0	PROCESS
EUR	@09\QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@	2026	1200038192	1	455,40	28.09.2026	28.09.2026	1	10,4000000	0,13	0	PROCESS
			UKUPNO		88.414,94					219,77		

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK 46

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: STUDEXTAC d.o.o

Sjedište/mjesto i adresa: Omiš (Grad Omiš), Četvrt Ribnjak 17

OIB: 02023029348

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: SAPOVIA d.d.

Sjedište/mjesto i adresa: Osijek (Grad Osijek), Matije Gupca 2

OIB: 37879152548

u iznosu glavnice od[1]*:* 100.000,00 kn (slovima: stotisućakuna)

uvećanom za[2]*:* „bez uvećanja"

te sa zateznom kamatom po stopi od[3]*:* 7,49% godišnje, promjenjiva

a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. ----------

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu. ----------

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.----------

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca platača, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. ----------

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika. ----------

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjerovljen njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik. ----------

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca platača, ili i od dužnika i jamaca platača. ----------

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. ----------

Isprave iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca platača na drugim predmetima ovrhe. ----------

Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu («Narodne novine«, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09, 120/16.).----------

Mjesto i datum izdavanja:

Split, 28.01.2022.g

Potpis dužnika:

p.p Ivana Ljubičić

Napomena:

Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

[1] *Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima*

[2] *Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi »bez uvećanja«*

[3] *Upisati stopu zatezne kamate*

Narodne novine d.d., Zagreb – (31) 011629
Oznaka za narudžbu: UT-I-638/Z
3 850157 102655

Tiskanica zaštićena U-MN-82/17
Pretiskivanje zabranjeno

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

_____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. ----------

---

Mjesto i datum izdavanja: *Potpis jamca platca:*

_____ _____

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

_____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. ----------

---

Mjesto i datum izdavanja: *Potpis jamca platca:*

_____ _____

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

_____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. ----------

---

Mjesto i datum izdavanja: *Potpis jamca platca:*

_____ _____

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
MIRJANA POPOVAC
Split, Mažuranićevo šetalište 13

Poslovni broj: OV-514/2022

Ja, javni bilježnik **MIRJANA POPOVAC**, Split, Mažuranićevo šetalište 13, potvrđujem da je stranka:

STUDENAC d.o.o., MBS 081168181, OIB 02023029348, Omiš, ČETVRT RIBNJAK 17, zastupano po punomoćniku IVANA LJUBIČIĆ, OIB 27337898896, SPLIT, ANTUNA MIHANOVIĆA 26, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 111074228 PU Splitsko-dalmatinska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u Specijalnu punomoć od 03. siječnja 2021. godine ispuštenu od strane STUDENAC d.o.o. zastupano po predsjedniku uprave Michalu Wojciech Senczuku, ovlašten Društvo zastupati zajedno s još jednim članom uprave i članu uprave Michal Andrzej Halwa ovlašten Društvo zastupati zajedno s predsjednikom uprave, s ovjerom potpisa zakonskih zastupnika na Specijalnoj punomoći u ovom javnobilježničkom uredu pod brojem OV-512/2022 dana 28. siječnja 2022. godine, **kao dužnik**

podnijela prednju privatnu ispravu: **Zadužnica** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Izvornik izdan stranci sukladno čl. 50. st. 3. ZJB

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 125,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 31,25 kn.

Split, 28.01.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA 3 SPLIT MIRJANA POPOVAC JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
MIRJANA POPOVAC

SPECIJALNA PUNOMOĆ

Kojom društvo **STUDENAC d.o.o.**, Omiš, Četvrt Ribnjak 17, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 081168181, OIB: 02023029348, zastupano po predsjedniku uprave Michał Wojciech Seńczuk, koji je ovlašten zastupati društvo zajedno s još jednim članom uprave i članu uprave Michal Andrzej Halwa, koji je ovlašten zastupati društvo zajedno s predsjednikom uprave

Opunomoćuje

djelatnicu društva STUDENAC d.o.o. Ivanu Ljubičić, OIB: 27337898896, da u ime i za račun Društva podnese na solemnizaciju **jednu zadužnicu** na iznos od **100.000,00 kn**, koja solemnizacijom kod javnog bilježnika stječe svojstvo ovršne isprave, a s kojom je Društvo u potpunosti suglasno.

Ista se izdaje u svrhu ispunjavanja obveza iz Ugovora o kupoprodaji br. 383/2021 koji je zaključen između STUDENAC d.o.o., kao kupca i SAPONIA d.d., Osijek, M. Gupca 2, OIB: 37879152548 , kao prodavatelja.

U Omišu, 03.01.2021. godine

STUDENAC
NABAVA
Studenac d.o.o. Omiš

STUDENAC d.o.o.

Predsjednik uprave Michal Wojciech Senczuk

Član uprave Michal Andrzej Halwa

Ja, javni bilježnik **MIRJANA POPOVAC**, Split, Mažuranićevo šetalište 13,
potvrđujem da je stranka:

MICHAŁ WOJCIECH SEŃCZUK, OIB 66343570171, POLJSKA, POZNAN, SANOCKA 27B, kao predsjednik uprave **STUDENAC d.o.o., MBS 081168181, OIB 02023029348, Omiš, ČETVRT RIBNJAK 17,** u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. CBK719921 Prezydent Miasta Poznania, ovlašten zastupati s još jednim članom uprave, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

MICHAŁ ANDRZEJ HALWA, OIB 23101413801, SPLIT, BREGOVITA 8/A, kao član uprave **STUDENAC d.o.o., MBS 081168181, OIB 02023029348, Omiš, ČETVRT RIBNJAK 17,** u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem putovnice br. EK9629020 Republike Poljske, Wojewoda, Wielkopolski/1/ , ovlašten zastupati Društvo zajedno s predsjednikom uprave, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-512/2022
Split, 28.01.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA 3 SPLIT MIRJANA POPOVAC JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
MIRJANA POPOVAC

Ja, javni bilježnik **MIRJANA POPOVAC**, Split, Mažuranićevo šetalište 13,
potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

Specijalna punomoć ispuštena od zz STUDENAC d.d. za Ivanu Ljubičić od 3. siječnja 2021 godine, potpisi predsjednika uprave i člana uprave STUDENAC d.o.o. ovjereni u ovom uredu pod poslovnim brojem OV-512/2022 dana 28.01.2022. godine

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 1 primjerku na zahtjev stranke: **IVANA LJUBIČIĆ, OIB 27337898896, SPLIT, ANTUNA MIHANOVIĆA 26.** Izvornu ispravu posjeduje podnositelj isprave

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-2091/2022
Split, 24.03.2022.

REPUBLIKA HRVATSKA 3 SPLIT MIRJANA POPOVAC JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
MIRJANA POPOVAC

SAPONIA d.d., a company duly established and validly existing under Croatian law, having its registered seat at the address Matije Gupca 2, 31000 Osijek, registered with the court register of the Commercial Court in Osijek under registration number MBS: 030002225, IBAN: HR5124020061100548597, Croatian PIN (OIB): 37879152548 (the "**Seller**"),	**SAPONIA d.o.o.**, društvo uredno osnovano i postojeće po hrvatskom pravu, sa sjedištem na adresi Matije Gupca 2, 31000 Osijek, registrirano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku od registarskim brojem MBS: 030002225, IBAN: HR5124020061100548597, OIB: 37879152548 ("**Prodavatelj**"),
and	i
STUDENAC d.o.o., a company duly established and validly existing under Croatian law, having its registered seat at the address Četvrt Ribnjak 17, Omiš (City of Omiš), registered with the court register of the Commercial Court in Split under registration number (MBS): 081168181, Croatian PIN (OIB): 02023029348 (the "**Buyer**"),	**STUDENAC d.o.o.**, društvo uredno osnovano i postojeće po hrvatskom pravu, sa sjedištem na adresi Četvrt Ribnjak 17, Omiš (Grad Omiš), registrirano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod registarskim brojem (MBS): 081168181, OIB: 02023029348 ("**Kupac**"),
(the Seller and the Buyer jointly referred to as the "**Parties**" and each as a "**Party**")	(Prodavatelj i Kupac zajedno kao "**Ugovorne strane**" i svaki kao "**Ugovorna strana**")
hereby conclude the following	ovim putem zaključuju sljedeći
AGREEMENT **ON SALE AND PURCHASE OF GOODS** **No.258/2025.**	**UGOVOR** **O KUPOPRODAJI ROBE** **Br.258/2025**
1. Subject Matter of the Agreement	**1. Predmet Ugovora**
1.1 This Agreement establishes the mutual rights and obligations of the Parties in relation to the sale and purchase of Goods (as defined below).	1.1 Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze Ugovornih strana glede prodaje i kupnje Robe (kako je definirana dalje u tekstu).
1.2 The Seller undertakes to sell the Goods, and the Buyer undertakes to purchase the Product, all under the conditions and in the manner specified in this Agreement.	1.2 Prodavatelj preuzima obvezu prodaje Robe, a Kupac preuzima obvezu kupnje Robe, sve pod uvjetima i na način utvrđen ovim Ugovorom.

1.3 Furthermore, the Seller undertakes to comply with the obligations contained in the Attachments to this Agreement and in the Purchase Orders, which individually or together with other specified documents form an integral and inseparable part of this Agreement.	1.3 Nadalje, Prodavatelj preuzima obvezu pridržavati se obveza sadržanih u Prilozima ovom Ugovoru te Narudžbenicama, koje pojedinačno ili zajedno s drugim navedenim dokumentima predstavljaju sastavni i neodvojivi dio ovog Ugovora.
2. Definitions and Interpretations	**2. Definicije i tumačenja**
2.1 In this Agreement, unless expressly provided otherwise, the terms below shall have the meanings as follows: - ***EDI system*** means Electronic Data Interchange system used by the Parties for the purpose of exchange of documents as agreed under the Agreement; - ***ERP system*** means Enterprise Resource Planning system used by the Buyer to manage its day-to-day business operations (such as keeping stock records, registering sales and generating orders); - ***Loss*** means any kind of damage borne by the Buyer in accordance with Article 8.2 of this Agreement; - ***IPR*** means each and any intellectual property right (including without limitation copyrights, patents, trademarks, designs, geographical and other indications, trade secrets), whether registered or not; - ***Purchase Order*** means a written order of the Buyer issued in accordance with Article 3 of this Agreement; - ***Confirmation Order*** means a written confirmation of the Purchaser Order issued by the Seller in accordance with Article 3.3 hereof; - ***Confidential Information*** means all information that is defined as a business / trade secret by law, other regulation, general act or decision of one of the Parties and which as such represents a business secret of one of the Parties, and relates, inter alia, to research results, financial reports, strategic decisions, technical and other data, "know-how", business and production standards, formulas, specifications, procedures, methods and	2.1 U ovom Ugovoru, osim ako nije izričito drugačije određeno, niže navedeni pojmovi će imati značenja kako slijedi: - ***EDI sustav*** označava sustav elektroničke razmjene podataka koji Ugovorne strane koriste za potrebe razmjene dokumenata, kako je predviđeno ovim Ugovorom; - ***ERP sustav*** označava sustav planiranja resursa koji koristi Kupac za potrebe upravljanja svojim svakodnevnim poslovanjem (kao što je praćenje stanja zaliha, registracija prodaje i generiranje narudžbi); - ***Gubitak*** označava bilo koji oblik štete koji snosi Kupac u skladu s člankom 8.2ovog Ugovora; - ***IP prava*** označava prava intelektualnog vlasništva (uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patente, žigove, dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i druge oznake, poslovne tajne) bez obzira jesu li registrirana ili ne; - ***Narudžbenica*** označava pisanu narudžbu Kupca koja je izdana u skladu s člankom 3. ovog Ugovora; - ***Potvrda narudžbe*** označava pisanu potvrdu Narudžbenice koju izdaje Prodavatelj u skladu s člankom 3.3 ovog Ugovora; - ***Povjerljive informacije*** označava sve informacije koji su kao poslovna tajna određeni zakonom, drugim propisom, općim aktom ili odlukom jedne od Ugovornih strana te koji kao takvi predstavljaju poslovnu tajnu jedne od Ugovornih strana, a odnose se, između ostalog, na rezultate istraživačkog rada, financijska izvješća, strateške odluke, tehničke i druge podatke, „know-how", poslovne i proizvodne standarde, formule,

all other data for which it can be concluded by their nature that they represent a business secret and which have become available to the Parties in connection with this Agreement, before or after its conclusion, information relating to the content of the Agreement and information in any way related to it and other information of confidential nature;	specifikacije, postupke, metode i sve ostale podatke za koje se temeljem njihove prirode može zaključiti da su poslovna tajna, a koje postanu dostupne Ugovornim stranama vezano za ovaj Ugovor, prije ili nakon njegovog sklapanja, podaci koji se odnose na sadržaj Ugovora ili su na bilo koji način s njim u vezi te druge informacije povjerljive naravi;
- ***Attachment*** means each individual document attached to this Agreement, as well as any other document subsequently attached to the Agreement, regardless of its title, by consensus of the Parties;	- ***Prilog*** označava svaki pojedini dokument priložen ovom Ugovoru, kao i svaki drugi dokument naknadno priložen Ugovoru, bez obzira na njegov naziv, temeljem suglasne volje Ugovornih strana;
- ***Working Day*** means any day other than Saturday, Sunday or other day on which commercial banks in Croatia are generally authorized or required by law to be closed for business;	- ***Radni dan*** označava svaki dan osim subote, nedjelje ili drugog dana kada su komercijalne banke u Hrvatskoj po zakonu zatvorene ili općenito ovlaštene biti zatvorene za poslovanje;
- ***Goods*** means the goods which fall within the Seller's registered activity and which are listed in the List of goods/Price list contained in Attachment 2 to this Agreement, and for which the List of goods/Price list indicates the product name, price, GTIN code, fresh food label pursuant to the applicable UTP Act and expiry date;	- ***Roba*** označava robu iz registrirane djelatnosti Prodavatelja, koja je navedena u Popisu robe/Cjeniku iz Priloga 2 ovog ugovora te za koju je u navedenom Popisu robe/Cjeniku naveden pojedinačni naziv proizvoda, jedinična cijena, GTIN kod za artikl, oznaka za svježe proizvode u skladu s primjenjivim Zakonom o nepoštenim trgovačkim praksama te rok trajanja proizvoda;
- ***Damage*** means any impairment of assets (regular damage (*obična šteta*)) and prevention of its increase (loss of revenue (*izmakla korist*)) incurred by either Party due to breach of any provision of this Agreement by the other Party. Damage does not include breach of moral rights (*povreda prava osobnosti*);	- ***Šteta*** označava svako umanjenje imovine (obična šteta) i sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist), koje snosi bilo koja od Ugovornih strana zbog povrede bilo koje odredbe ovog Ugovora od strane druge Ugovorne strane. Šteta ne uključuje povredu prava osobnosti (neimovinsku štetu);
- ***Agreement*** means this Agreement on sale and purchase of goods with accompanying Attachments and Purchase Orders, including any possible amendments or changes thereto;	- ***Ugovor*** označava ovaj Ugovor o kupoprodaji robe s pripadajućim prilozima i Narudžbenicama, uključujući sve njegove moguće dopune ili izmjene;
- ***Force Majeure*** means external and extraordinary circumstances that did not exist at the time of conclusion of the Agreement, which could not have been foreseen and which occurred without the will and influence of the Parties, and whose occurrence, course and consequences could not have been prevented by measures, means, actions or omissions which, in the circumstances in question and in the actual situation which arose, could reasonably be required from	- ***Viša sila*** označava vanjske i izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja Ugovora, koje se nisu se mogle predvidjeti te su nastale bez htijenja i utjecaja Ugovornih strana, a njihovo nastajanje, tijek i posljedice nisu mogli biti spriječeni mjerama, sredstvima, radnjama ili propustima, koji su se, u predmetnim okolnostima i nastaloj stvarnoj situaciji, mogli opravdano zahtijevati od Ugovorne strane pogođene slučajem više sile te uslijed kojih nije

the Party affected by the case of force majeure, and as a result of which part or all of the obligations under the Agreement cannot be fulfilled;	moguće ispunjenje dijela ili svih obveza iz Ugovora;
- *UTP Act* means the Act on Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain.	- ***Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama*** označava Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne Novine 117/17, 52/21, 27/24).
2.2 In this Agreement, unless otherwise explicitly stated:	2.2 U ovom Ugovoru:
2.2.1 Words referring to the gender of a noun include each gender; the singular includes the plural and vice versa;	2.2.1 riječi koji se odnose na rod imenice uključuju svaki rod, jednina uključuje množinu i obrnuto
2.2.2 Headings and subheadings serve for ease of reference and do not affect the content and interpretation of the provisions hereof;	2.2.2 naslovi i podnaslovi služe za lakše snalaženje i nemaju utjecaja na sadržaj i tumačenje pojedinih odredbi;
2.2.3 The words "other", "in particular", and, except in relation to the computation of time periods, "include" and "including" do not connote limitation in any way;	2.2.3 riječi „u suprotnom“, „osobito“ te, osim u odnosu na računanje vremenskih perioda, „uključuje“ i „uključujući“ ne podrazumijevaju ograničenja ni na koji način;
2.2.4 References to any statute, statutory provision, regulation, directive or other legislation (in each case whether applicable in Croatia, the European Union or otherwise) include a reference to that statute, statutory provision, regulation directive or legislation as amended, extended, consolidated or replaced from time to time (whether before or after the date of this Agreement) and include any order, regulation, instrument or other subordinate legislation made thereunder;	2.2.4 upućivanje na bilo koji zakon, zakonsku odredbu, uredbu, direktivu ili drugo zakonodavstvo (u svakom slučaju bez obzira je li primjenjivo u Hrvatskoj, Europskoj uniji ili drugdje) uključuje upućivanje na taj zakon, zakonsku odredbu, uredbu, direktivu ili zakonodavstvo, uključujući sve izmjene, dopune, produljenja, konsolidirane tekstove ili usvojen novi tekst u bilo kojem trenutku (bilo prije ili nakon datuma ovog Ugovora) i uključuje bilo koji nalog, uredbu, instrument ili drugi podzakonski akt donesen na temelju tih propisa;
2.2.5 Where a Croatian term has been inserted after an English term in italics, the Croatian term alone is authoritative for the purpose of interpreting such English term, without regard to any other interpretation of the English term.	2.2.5 Na mjestima na kojima je hrvatski pojam umetnut u kurzivu nakon engleskog termina, hrvatski pojam je jedini mjerodavan u svrhu tumačenja tog engleskog pojma, bez obzira na bilo koje drugo tumačenje engleskog pojma.
3. Ordering	**3. Naručivanje**
3.1 The Seller undertakes to deliver, and the Buyer undertakes to purchase the Goods in accordance with the Purchase Orders of	3.1 Prodavatelj se obvezuje isporučivati, a Kupac kupovati Robu, u skladu s

	the Buyer to be delivered via: (i) the EDI system,		Narudžbenicama Kupca koje će se dostavljati putem: (i) EDI sustava
3.2	The unique system numbers generated by the ERP system at the moment of placing the Purchase Orders by the Buyer shall be used by the Parties as relevant references in further actions (including the obligation of the Seller to include such unique system numbers on its relevant invoices),	3.2	Jedinstvene brojeve koje ERP sustav generira u trenutku slanja Narudžbenice od strane Kupca, Ugovorne strane će koristiti kao relevantne reference u svojim daljnjim postupcima (uključujući obvezu Prodavatelja da uključi te jedinstvene brojeve na svojim odgovarajućim računima),
3.3	The Purchase Order shall be considered received by the Seller: at the moment of receiving a confirmation from the EDI system that EDI message has been sent, The Seller is obligated to send a Confirmation Order to the Buyer at the latest within 24 hours following the receipt of the Purchase Order in accordance with the preceding provisions. If the Seller is unable to accept the Purchase Order and deliver the Goods in accordance therewith, it is obliged to notify the Buyer in writing immediately upon receiving the Purchase Order and at the latest within 24 hours of receipt of the Purchase Order. In the absence of a written notice within 24 hours of receipt of the Purchase Order, the Purchase Order is deemed accepted and forms an integral part of this Agreement.	3.3	Narudžbenica se smatra primljenom:– u trenutku primitka potvrde putem EDI sustava da je poruka putem EDI sustava poslana. Prodavatelj je dužan poslati Kupcu Potvrdu narudžbe najkasnije u roku od 24 sata od trenutka primitka Narudžbenice u skladu s prethodnim odredbama. Ako je Prodavatelj u nemogućnosti prihvatiti Narudžbenicu te isporučiti Robu u skladu s Narudžbenicom, obvezan je o tome pisano obavijestiti Kupca bez odgađanja, a najkasnije u roku od 24 sata od primitka Narudžbenice. U nedostatku pisane obavijesti Prodavatelja u roku od 24 sata od primitka Narudžbenice, Narudžbenica se smatra prihvaćenom te čini sastavni dio ovog Ugovora.
3.4	The aforementioned Payment Orders acceptance procedure is without prejudice to the Seller's obligation to respect the minimum quantity requirements defined by Attachment 3 .	3.4	Prethodno navedena procedura prihvaćanja Narudžbenica ne utječe na obvezu Prodavatelja da ispuni zahtjeve dostave minimalne količine Robe koji su definirani Prilogom 3.
3.5	The seller undertakes to deliver the master data through the Customer's IT solution, so he undertakes to implement the specified IT solution suitable for the exchange of master data	3.5	Prodavatelj se obvezuje da će matične podatke dostavljati putem informatičkog rješenja Kupca implementirati navedeno informatičko rješenje podobno za razmjenu matičnih podataka.
4.	**Delivery**	4.	**Isporuka**
4.1	The Seller undertakes to deliver, and the Buyer undertakes to receive and pay only for the type and quantity of Goods specified in the Purchase Order in accordance with the terms defined in	4.1	Prodavatelj se obvezuje isporučiti, a Kupac je u obvezi primiti i platiti isključivo onu vrstu i količinu Robe koja je specificirana u Narudžbenici u skladu s uvjetima definiranim u Prilogu 3 uz

	Attachment 3 with the possibility of deviation in the amount of minus 5% If the quantity of the delivered Goods to a certain location exceeds the quantity defined in the relevant Purchaser Order, the Buyer shall not be obliged to accept such delivery and the return, storage and other handling of the respective Goods will be the sole responsibility of the Seller.		mogućnost odstupanja u količini za minus 5% Ako količina isporučene Robe na određenu lokaciju prelazi količinu navedenu u odgovarajućoj Narudžbenici, Kupac neće biti obvezan prihvatiti takvu isporuku te će povrat, čuvanje i drugo postupanje s takvom Robom biti isključiva odgovornost Prodavatelja.
4.2	The Parties agree that Attachment 1 contains the list of locations and the framework of the timing / frequency of delivery for each of the listed locations. The Purchase Order shall specify to which of the listed places a certain quantity of Goods is to be delivered, as well as the timing / frequency of delivery, all in accordance with Attachment 1, and the Seller shall deliver the Goods to the place and at the time so specified. If the Buyer needs a new delivery location due to the opening of new sales locations, it will notify the Seller in writing or by e-mail and request the Seller's approval to include the new sales location in the List of Delivery Locations. The Seller's acceptance shall be considered an amendment to the List of Delivery Locations, and such e-mail correspondence shall have the character of an appendix to this Agreement.	4.2	Ugovorne strane su suglasne da Prilog 1 sadrži popis lokacija na koje se vrši isporuka te okvir vremena / frekvencije isporuke za svaku od navedenih lokacija. U skladu s Prilogom 1, Narudžbenica će specificirati na koje od navedenih mjesta se vrši isporuka određene količine Robe, kao i vrijeme / frekvenciju isporuke te će Prodavatelj isporučiti Robu sukladno tome. Ukoliko se kod Kupca pojavi potreba za novim mjestom isporuke uslijed otvaranja novih prodajnih mjesta, o tome će pisanim putem ili e-mailom obavijestiti Prodavatelja te zatražiti odobrenje Prodavatelja za uvrštenje novog prodajnog mjesta u Popis mjesta isporuke. Prihvat Prodavatelja smatra se dopunom Popisa mjesta isporuke, pri čemu će takva e-mail korespondencija imati karakter dodatka ovom Ugovoru.
4.3	Unless otherwise specified in Attachment 2 hereto, for the avoidance of doubt, the price of the Goods includes only the costs related to delivery to the place specified in the Purchase Order and does not cover further shipments (e.g. from the central warehouse indicated as the place of delivery in the Purchase Order to the Buyer's stores) which shall be the sole responsibility of the Buyer.	4.3	Osim ako je drugačije određeno u Prilogu 2 ovog Ugovora, cijena Robe uključuje i trošak prijevoza do ugovorenog mjesta isporuke. Radi izbjegavanja sumnje, u cijenu Robe je uključena isključivo isporuka na mjesto isporuke navedeno u Narudžbenici te ne uključuje daljnje otpreme Robe (npr. od centralnog skladišta navedenog kao mjesto dostave u Narudžbenici do prodajnog mjesta Kupca), koje će biti isključiva odgovornost Kupca
4.4	The Seller bears all risks, including the risk of destruction and damage to the Goods, until the moment of handover of the Goods to the Buyer at the place of delivery specified in the Purchase Order. The terms of storage of Goods at the Buyer's central warehouses, when applicable, are defined in Attachment 1.	4.4.	Prodavatelj će snositi sve rizike, uključujući rizik propasti i oštećenja Robe, do trenutka predaje Robe u ruke Kupcu na mjesto isporuke naznačeno u Narudžbenici. Uvjeti čuvanja Robe u centralnom skladištu Kupca, kada je to primjenjivo, definirani su Prilogom 1.

4.5 The Buyer shall confirm the receipt of the Goods by signing the delivery note, which contains (i) the name and surname of the person who received the Goods on behalf of the Buyer, written in capital letters, (ii) the date and time (hour) of the receipt of Goods, (iii) the handwritten signature of the person who received the Goods on behalf of the Buyer, (iv) the stamp of the Buyer. The Buyer undertakes to hand over 1 (one) copy of the delivery note to the Seller.	4.5. Kupac potvrđuje preuzimanje robe potpisom na otpremnici, koja sadrži (i) ime i prezime osobe koja je preuzela Robu u ime Kupca, ispisano tiskanim slovima, (ii) datum i vrijeme (sat) preuzimanja Robe od strane Kupca, (iii) vlastoručan potpis osobe koja je preuzela Robu u ime Kupca, (iv) pečat Kupca. Kupac se obvezuje 1 (jedan) primjerak otpremnice predati Prodavatelju.
4.6 The Buyer is obliged to receive and pay exclusively for the Goods which comply with the conditions prescribed in Article 0 hereof and which are delivered within the period specified in the Purchaser Order in accordance with Attachment 1 to this Agreement. In case of non-compliance with the conditions prescribed in Article 0 and the agreed timing of the delivery, the delivery of the Goods shall be considered improper and the Buyer shall have the right to exercise all the rights granted to it under the law and Article 7 hereof.	4.6. Kupac je u obvezi primiti i platiti isključivo Robu koja je u skladu s uvjetima iz članka 6 ovog Ugovora te koja je isporučena u roku navedenom u Narudžbenici, u skladu s Prilogom 1 ovog Ugovora. U slučaju nepoštivanja uvjeta iz članka 6 te dogovorenog vremena isporuke, isporuka Robe se smatra neurednom te Kupac ima pravo koristiti sva prava koja mu pripadaju temeljem zakona i članka 7 ovog Ugovora.
5. Price, Invoices and Payments	**5. Cijena, računi i plaćanja**
5.1 The Parties agree that the price for each Good is determined by the price list contained in Attachment 2 to this Agreement, which is in force on the day of delivery of the Purchase Order, accepted by the Seller in accordance with Article 3.3. The prices contained in Attachment 2 may be changed only in writing, whereby it is sufficient for the contracting parties to exchange signed new price lists for the goods that are the subject of delivery via e-mail, but certainly before the delivery of the agricultural or food product. The price lists will be signed by Sales Representative and Category Manager In case the Seller wishes to change the price list, fully or partially, it must notify the Buyer thereof at least 60 days in advance and such (changed) price list shall apply only if confirmed by the Buyer in writing. If the Buyer does not accept the suggested	5.1 Ugovorne strane su suglasne da je cijena za svaku Robu određena cjenikom sadržanim u Prilogu 2 ovog Ugovora, a koji je na snazi na dan dostave Narudžbenice, prihvaćene od strane Prodavatelja u skladu s člankom 3.3. Cijene sadržane u Prilogu 2 mogu se mijenjati isključivo pisanim putem pri čemu je dovoljno da ugovorne strane putem e-maila razmijene potpisane nove cjenike za robu koja je predmet isporuke, ali svakako prije isporuke poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda. Cjenici će biti potpisani od strane predstavnika Prodavatelja i Voditelja kategorije kod Kupca. Ako Prodavatelj želi promijeniti cijenu Robe, u cijelosti ili djelomično, mora o tome obavijestiti Kupca najmanje 60 dana unaprijed te će se takve (izmijenjene) cijene primjenjivati samo ako ih Kupac potvrdi pisanim putem. Ako Kupac odbije promjene cijena, Ugovor će se prestati primjenjivati na Robu na koju se odnose promjene cijena te će se nastaviti

price change(s), the Agreement shall cease to apply in regard to the Goods covered by the price change(s) and it will continue to apply only in regard to the Goods not covered by the price change(s)). The Buyer shall in no case be obligated to accept the suggested price change(s).	primjenjivati samo u odnosu na Robu u odnosu na koju cijene nisu promijenjene. Kupac ni u kojem slučaju neće biti obvezan prihvatiti promjene cijena.
5.2 The Seller is obliged to issue an invoice to the Buyer via the EDI system simultaneously with the delivery of Goods, but not later than the 5th (fifth) day of the month for the previous month. The invoice must contain, among others: - all data prescribed by law as mandatory content of the invoice; - any possible discounts or rebates from Attachment 4 to this Agreement for which the price of Goods is reduced, which were explicitly previously agreed following Seller's request, together with the exact specification of what the amounts refer to and other relevant data (such as returnable package fees), as applicable; - the unique number of the Purchase Order assigned through the ERP system in accordance with Article 3 of this Agreement. The invoice must be sent via the EDI system in such a way that all elements/fields on the invoice are fully visible to the Customer.	5.2. Prodavatelj se obvezuje ispostaviti Kupcu račun putem EDI sustava istovremeno s dostavom Robe, a najkasnije do 5. (petog) dana u mjesecu za prethodni mjesec. Između ostaloga, račun mora sadržavati: - sve podatke koje zakon propisuje kao obvezni sadržaj računa; - sve eventualne popuste ili rabate iz Priloga 4 ovog Ugovora za koje se umanjuje cijena robe, a koji su izričito prethodno ugovoreni na zahtjev Prodavatelja, zajedno s točnom specifikacijom na što se iznosi odnose te druge relevantne podatke (kao što je povratna naknada), ovisno o tome što je primjenjivo; - jedinstveni broj Narudžbenice dodijeljen putem ERP sustava u skladu s člankom 3 ovog Ugovora. - Račun mora biti poslan putem EDI sustava tako da su Kupcu u potpunosti vidljivi svi elementi/polja na računu
5.3 If regular delivery of the product is not foreseen, the Buyer undertakes to pay the agreed price to the Seller within 60 days, i.e. for perishable agricultural and food products as defined by the Act on Prohibition of Unfair Commercial Practices in the Food Supply Chain (hereinafter: the Act) within 30days from the day the goods are delivered, i.e. from the day of issuing or receiving the invoice on which the amount to be paid by the Buyer is determined, depending on which of the aforementioned occurs later. If the Buyer and the Seller agree on regular delivery of products in the billing period which may not exceed 30 days, the Buyer undertakes to pay the agreed price to the	5.3 Ukoliko nije predviđena redovita isporuka proizvoda, Kupac se obvezuje ugovornu cijenu isplatiti Prodavatelju u roku 60 dana, odnosno za pokvarljive poljoprivredne proizvode kako su definirani Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (dalje u tekstu: Zakon), u roku od 30 dana, od dana isporuke robe, odnosno od dana izdavanja ili zaprimanja računa ili otkupnog bloka na kojem je utvrđen iznos koji Kupac treba platiti, ovisno o tome koji je od navedenih dana nastupa kasnije. Ukoliko kupac i Prodavatelj ugovore redovitu isporuku proizvoda u obračunskom razdoblju koji ne može biti duže od 30 dana, Kupac se obvezuje ugovorenu cijenu isplatiti Prodavatelju u roku od 60 dana, odnosno za pokvarljive

Seller within 60 days, or for perishable agricultural and food products, as defined by the Act, within 30 days starting from the expiration of the agreed delivery period during which the deliveries were made, i.e. from the day of delivery or the day of warehouse receipt on which the amount to be paid for purchased agricultural and food products is determined, whichever occurs later. The Seller is obliged to indicate on the invoice, together with all legally prescribed mandatory data, any possible discounts or rebates (e.g. promotional) for which the price of goods is reduced if they are explicitly agreed in advance.	poljoprivredne i prehrambene proizvode, kako su definirani Zakonom, u roku od 30 dana, računajući od isteka ugovorenog razdoblja isporuke tijekom kojeg su isporuke izvršene, odnosno od dana isporuke ili dana primke ili dana otkupnog bloka na kojem je utvrđen iznos koji treba platiti za otkupljene poljoprivredne proizvode, ovisno o tome koji od navedenih dana nastupa kasnije. Prodavatelj je obvezan na računu za robu prodanu Kupcu, uz zakonom propisane obvezne podatke koje račun mora sadržavati, istovremeno naznačiti sve eventualne popuste ili rabate (npr. akcijski) ako su izričito prethodno ugovoreni, a za koje se umanjuje cijena robe, a koji popusti se sukladno Zakonu mogu iskazati na računu.
5.4 If the invoice contains deficiencies or incorrect information, the Buyer shall notify the Seller thereof without delay /within 3 (three) days and the Seller is obliged to issue a corrected invoice within 5 (five) days from the date of notification.	5.4 Sadrži li račun manjkavosti ili pogrešne podatke, Kupac će obavijestiti Prodavatelja o tome bez odgađanja / u roku od 3 (tri) dana te je Prodavatelj obvezan u roku od 5 (pet) dana od dana obavijesti ispostaviti ispravljen račun.
5.5 The Parties confirm that Attachment 4 (which forms the integral part of this Agreement) contains further commercial conditions agreed on between the Parties for the supply of Goods (different rebates and fees), as well as the terms of their cooperation in relation to the marketing and sales improvement plans agreed on between the Parties. 5.6 The Supplier undertakes to adjust its system in such a way that it enables the Buyer to send invoices for the Buyer's service fees towards the Supplier.	5.5 Ugovorne strane potvrđuju da Prilog 4 Ugovora (koji je sastavni dio ovog Ugovora) sadrži detalje daljnjih komercijalnih uvjeta isporuke Robe koje su dogovorile Ugovorne strane (kao što su razni popusti i naknade), kao i uvjete njihove suradnje vezano za marketinški plan i plan unapređenja prodaje koje Ugovorne strane dogovore. 5.6 Prodavatelj se obvezuje prilagoditi svoj sustav na način da Kupcu omogući slanje računa za naknade za usluge Kupca prema Prodavatelju.
6. Quality and Characteristics of Goods	**6. Kvaliteta i Svojstva Robe**
6.1 The Seller guarantees to the Buyer: - that it is authorized to place the Goods on the market in the Republic of Croatia and that it does not thereby infringe any rights of third parties, including IPR;	6.1.Prodavatelj jamči Kupcu: - da je ovlašten stavljati Robu u promet u Republici Hrvatskoj te da time ne krši nikakva prava trećih osoba, uključujući IP prava;

- that the Goods are not encumbered by any rights of third parties, whereby the Seller is liable to the Buyer for legal defects of the Goods in accordance with the applicable Obligations Act and undertakes to assume all possible claims of third parties that would challenge the Buyer's right to the Goods.	- da Roba nije opterećena nikakvim pravima trećih osoba, pri čemu Prodavatelj odgovara Kupcu za pravne nedostatke Robe u skladu s primjenjivim Zakonom o obveznim odnosima te se obvezuje da će na sebe preuzeti sve moguće zahtjeve trećih osoba koje bi Kupcu osporavale pravo na Robu.
6.2 Regarding the properties, characteristics, quality and packaging of the Goods, the Seller undertakes as follows: - that the Goods will comply with the requirements and specifications set out in Attachment 3 to this Agreement, and especially that the minimum 75% (seventy-five percent) of the total shelf life of the Goods will be available at the time of delivery of the Goods, all as defined in more detail in Attachment 3. For the avoidance of any doubt, the Buyer shall have the right, but not the obligation to accept the delivery of the Goods close to the expiry date, i.e. not meeting the requirements specified in Attachment 3; - that the Goods will comply with all statutory laws, bylaws, other regulations and standards on the quality of goods and foodstuffs in circulation which are in force in the Republic of Croatia at the time of delivery; - that the Goods will be in compliance with all health, microbiological, hygienic and sanitary norms and conditions for the trade of goods and foodstuffs which are in force in the Republic of Croatia at the time of delivery; - that the Goods will not contain any genetically modified organisms (GMOs); - that the Goods will be correctly labelled in accordance with the laws, bylaws and other regulations on the labelling of goods and foodstuffs in circulation which are in force in the Republic of Croatia at the time of delivery, including the labelling of the Goods with the corresponding EAN code.	6.2 Prodavatelj se u pogledu svojstava, obilježja, kvalitete i ambalaže Robe obvezuje kako slijedi: - da će Roba biti u skladu sa zahtjevima i specifikacijama navedenim u Prilogu 3 ovog Ugovora, a posebice da će minimalno 75% (sedamdeset pet posto) ukupnog roka trajanja Robe biti na raspolaganju Kupcu u trenutku dostave Robe, sve kako je detaljno definirano Prilogom 3. Radi izbjegavanja svake sumnje, Kupac će imati pravo, ali ne i obvezu prihvatiti isporuku Robe koja je blizu isteka roka trajanja, tj. koja ne ispunjava zahtjeve specificirane u Prilogu 3; - da će Roba biti u skladu sa svim zakonima, pravilnicima, ostalim propisima i standardima o kvaliteti robe i namirnica u prometu, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme isporuke; - da će Roba biti u skladu sa svim zdravstvenim, mikrobiološkom, higijenskim i sanitarnim normama i uvjetima za prometovanje robom i namirnicama, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme isporuke; - da Roba neće sadržavati nikakve genetski modificirane organizme (GMO); - da će Roba biti ispravno označena u skladu sa zakonima, pravilnicima i ostalim propisima o označavanju robe i namirnica u prometu, koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme isporuke, uključujući označavanje Robe pripadajućim EAN kodom.
6.3 The Seller undertakes the following information obligations regarding the quality and characteristics of Goods: - in the event that the Goods require special storage conditions, the Seller shall specify	6.3 U odnosu na kvalitetu i karakteristike Robe, Prodavatelj se obvezuje obavještavati Kupca kako slijedi: - u slučaju da Roba zahtijeva posebne uvjete skladištenja, Prodavatelj će takve uvjete specificirati u Potvrdi narudžbe;

these conditions in the Confirmation Order; - in the event of change of the EAN code, name of Goods, transport packaging and/or packaging, the Seller shall notify the Buyer in writing of any such change at least 15 (fifteen) working days in advance; - the Seller shall send once a year an analytical report on the health of the Goods or other appropriate certificate on the health of the Goods which proves that the Seller meets the health legal requirements in accordance with the Food Act and implementing regulations, i.e. other applicable laws which are in force in the Republic of Croatia at the time of issuance of the certificate.	- u slučaju eventualne izmjene EAN koda, naziva Robe, transportnog pakiranja i/ili ambalaže, prodavatelj će svakoj takvoj izmjeni pisanim putem obavijestiti Kupca najmanje 15 (petnaest) Radnih dana unaprijed; - Prodavatelj će jednom godišnje poslati analitičko izvješće o zdravstvenoj ispravnosti Robe ili drugu odgovarajuću potvrdu o zdravstvenoj ispravnosti Robe koja dokazuje da Prodavatelj ispunjava zakonske uvjete za zdravstvenu ispravnost u skladu sa Zakonom o hrani i provedbenim propisima, odnosno, drugim odgovarajućim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj u vrijeme izdavanja potvrde.
6.4 The product specifications listed in Attachment 3 form an integral part of this Agreement and apply to all deliveries of the Goods and shall be signed by the authorized persons of both Parties. The product specifications may be changed only by sending a prior written notice to the Buyer 60 (sixty) days before the intended change and only with the prior written consent of the Buyer by which it expressly and unequivocally confirms that it agrees with such change of the product specification.	6.4 Specifikacije proizvoda navedene u Prilogu 3 čine sastavni dio ovog Ugovora i vrijede za sve isporuke Robe, a potpisuju ih ovlaštene osobe obiju Ugovornih strana. Specifikacije proizvoda mogu se mijenjati isključivo uz prethodnu pisanu najavu Kupcu 60 (šezdeset) dana prije namjeravane promjene te uz prethodnu pisanu suglasnost Kupca kojom on izričito i nedvojbeno potvrđuje da je suglasan s takvom promjenom specifikacije proizvoda.
6.5 For the purpose of inspecting the quality and medical correctness of the Goods, the Seller undertakes to allow the person authorized by the Buyer or, if the Seller so requires, by an external authorized institution to inspect at any time the facilities where the production, packaging and/or storage of the Goods and/or raw materials is taking place, without prior notice to the Seller. The Buyer will bear the cost of inspection of the quality and medical correctness. If during the inspection it is determined that there are deficiencies or deviation from the quality and medical correctness of the Goods, it is the Seller who will bear the cost of inspection accordingly.	6.5 U svrhu provjere kvalitete i zdravstvene ispravnosti Robe, Prodavatelj se obvezuje dozvoliti osobi ovlaštenoj od strane Kupca ili, ako tako zahtijeva Prodavatelj, vanjskoj ovlaštenoj instituciji da u bilo koje doba, bez prethodne najave Prodavatelju, pregleda pogone u kojima se vrši proizvodnja, pakiranje i/ili skladištenje Robe i/ili sirovina. Troškove kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti Robe snosit će Kupac. Ako se tijekom kontrole utvrde nedostaci ili odstupanja od kvalitete i zdravstvene ispravnosti Robe, Prodavatelj će sukladno tome snositi troškove kontrole.
6.6 In case of non-compliance with the conditions prescribed in this Article, the delivery of the Goods shall be considered improper, and the Buyer shall have the right to	6.6 U slučaju nepoštivanja uvjeta iz ovog članka, isporuka Robe se smatra neurednom te Kupac ima pravo koristiti sva prava koja mu

exercise all the rights granted to it under the law and Article 7 of this Agreement.	pripadaju temeljem zakona i članka 0 ovog Ugovora.
7. Handling of Defects	**7. Postupanje u slučaju nedostataka**
A. Complaint	*A. Reklamacija*
7.1. In the event that the Goods do not comply with the conditions prescribed by Article 6 hereof, the Buyer shall have the right to refuse the receipt of the Goods and/or to make a complaint, within 5 (five) days of receipt of the Goods (in case of quantitative and or visible qualitative defects) or within 5 (five) days from the day when the defect was discovered (in case of hidden qualitative defects). In the complaint, the Buyer shall indicate which specific condition from Article 6 is not met by the Goods to which the complaint refers. Whenever the Buyer finds it appropriate, the Buyer shall communicate the complaint to the Seller via telephone (each such complaint to be subsequently confirmed in writing), and the Seller shall be obligated to act upon such compliant received via telephone.	7.1. U slučaju da Roba ne ispunjava uvjete propisane člankom 6 ovog Ugovora, Kupac ima pravo odbiti preuzimanje robe i/ili izvršiti reklamaciju, u roku od 5 (pet) dana po primitku robe (u slučaju količinskih i/ili vidljivih kvalitativnih nedostataka), odnosno u roku od 5 (pet) dana od dana kada je nedostatak otkriven (u slučaju skrivenih kvalitativnih nedostataka). Kupac u reklamaciji mora naznačiti kojem konkretnom uvjetu iz članka 6 ne udovoljava Roba na koju se odnosi reklamacija. Kad god to Kupac smatra prikladnim, obavijestit će Prodavatelja o reklamaciji telefonskim putem (pri čemu će svaka takva reklamacija će biti naknadno potvrđena pisanim putem) te će Prodavatelj biti obvezan postupiti po takvoj reklamaciji zaprimljenoj telefonskim putem.
7.2. If the Buyer's complaint is based on the quality control of the Goods performed by the Buyer's laboratory or an external authorized institution, which established that the Goods are not of the contracted or prescribed quality, the Buyer shall enclose the report on the quality control of the Goods together with the complaint, and the deadline for complaint shall be calculated as of the day when the Buyer received the said report.	7.2. Ako se reklamacija Kupca temelji na kontroli kvalitete Robe koju obavlja laboratorij Kupca ili vanjska ovlaštena institucija, a kojom se utvrdilo da Roba nije ugovorene ili propisane kvalitete, Kupac se obvezuje uz reklamaciju priložiti izvješće o kontroli kvalitete Robe, a rok za reklamaciju teče od dana kad Kupac zaprimi navedeno izvješće.
7.3. Provided that the Buyer made a complaint in a timely manner and in accordance with the previous paragraphs of this Article, it may at its choice: a) require the Seller to withdraw the defective Goods and replace them with new, non-defective Goods; or b) request a price reduction from the Seller; or	7.3. Kupac koji je pravodobno izvršio reklamaciju u skladu s prethodnim stavcima ovog članka može po svom izboru: a) zahtijevati od Prodavatelja da povuče Robu s nedostatkom te da mu preda drugu Robu bez nedostatka; ili b) zahtijevati od Prodavatelja sniženje cijene; ili

c) declare that it partially terminates the Agreement, in the part of the order for which the defects of the Goods have been identified. In each of the above cases, the Buyer shall also be entitled to compensation of Loss in accordance with Article 7.	c) izjaviti da djelomično raskida Ugovor, u dijelu narudžbe za koji su utvrđeni nedostaci na Robi. U svakom od navedenih slučajeva, Kupac ima pravo i na popravljanje Gubitka u skladu s člankom 7.
7.4. The Seller is obliged to respond to the Buyer's complaint within 48 (forty-eight) hours upon receipt of the complaint and to act upon the complaint within 3 (three) days, unless another deadline is specified in this Agreement or by a written agreement of the Parties. In the event that the Seller does not act upon the complaint, the Buyer may, without affecting its other rights prescribed by law and this Agreement, refuse all or part of the future deliveries until the Seller acts upon the complaint. The refusal of deliveries by the Buyer shall not release the Seller from the obligation to comply with other terms and conditions of this Agreement.	7.4. Prodavatelj se obvezuje očitovati na reklamaciju Kupca unutar 48 (četrdeset osam) sati po primitku reklamacije te postupiti po reklamaciji u roku od 3 (tri) dana, osim ako je drugi rok određen ovim Ugovorom ili pisanim dogovorom Ugovornih strana. U slučaju da Prodavatelj ne postupi po uloženoj reklamaciji, Kupac može, bez da time utječe na svoja druga prava propisana zakonskim propisima i ovim Ugovorom, odbiti sve ili dio budućih isporuka sve dok Prodavatelj ne postupi po uloženoj reklamaciji. Odbijanje isporuka od strane Kupca neće osloboditi Prodavatelja od obveze da poštuje druge odredbe i uvjete ovog Ugovora.
B. Withdrawal and Replacement of Goods	*B. Povlačenje i zamjena Robe*
7.5. In the event that the Goods do not meet the conditions prescribed by Article 6 of this Agreement, the Buyer shall have the right, together with the complaint or within the deadline for complaint, to send a written request to the Seller to withdraw the Goods.	7.5. U slučaju da Roba ne ispunjava uvjete propisane člankom 6 ovog Ugovora, Kupac ima pravo zajedno s reklamacijom ili unutar roka za reklamaciju Prodavatelju uputiti pisani zahtjev za povlačenjem Robe.
7.6. Upon receipt of a written request to withdraw the Goods, the Seller undertakes to take the following actions within 7 (seven) days of receipt of the request, at its own expense: a) provide the Buyer with a financial approval for the Goods being returned, in the amount of the invoice on the basis of which the Goods were delivered to the Buyer; b) reimburse the Buyer for all dependent costs incurred during the delivery of the Goods (including transport costs, analysis costs, storage costs);	7.6. Po primitku pisanog zahtjeva za povlačenjem Robe, Prodavatelj se obvezuje u roku od 7 (sedam) dana od primitka zahtjeva o svom trošku poduzeti sljedeće radnje: a) dostaviti Kupcu financijsko odobrenje za Robu koja se vraća, u vrijednosti računa temeljem koje je roba isporučena Kupcu; b) naknaditi Kupcu sve zavisne troškove koji su nastali prilikom dopreme Robe (uključujući prijevozne troškove, troškove analiza, troškove skladištenja);

c) reimburse the Buyer for all dependent costs that will be incurred during the return of the Goods (including transport costs); d) provide the Buyer with all the necessary documentation for the return of the Goods; e) receive back the delivered Goods. Furthermore, the Seller undertakes to replace the defective Goods with non-defective ones, by delivering new, proper Goods to the Buyer within 7 days of receipt of the request to withdraw the Goods. The deadline for replacement can be extended by the Buyer in writing.	c) naknaditi Kupcu sve zavisne troškove koji će nastati prilikom povrata Robe (uključujući prijevozne troškove); d) dostaviti Kupcu svu potrebnu dokumentaciju za povrat Robe; e) isporučenu Robu primiti natrag. Nadalje, Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu neispravne Robe ispravnom, na način da isporuči novu, ispravnu Robu Kupcu u roku od u roku od 7 dana od primitka zahtjeva za povlačenjem Robe. Rok za zamjenu Kupac može produljiti u pisanom obliku.
7.7. If, within 30 (thirty) days from the receipt of the request for withdrawal of the Goods, the Seller does not submit the necessary documentation for the return of the Goods and/or does not take other necessary actions from points a. - e. of the previous paragraph, the Buyer shall be authorized to destroy the Goods in question. In case of destruction of the Goods, the Seller is obliged to: a) reimburse the Buyer for the Goods being destroyed, in the amount of the invoice on the basis of which the Goods were delivered to the Buyer; b) reimburse the Buyer for all dependent costs incurred due to the delivery of defective Goods (including transport costs, analysis costs); c) reimburse the Buyer for all dependent costs incurred due to and in connection with the destruction of the Goods (including the costs of destruction and all dependent costs related to the organization of the destruction of the Goods). In each of the above cases, the Buyer shall also be entitled to compensation of Loss in accordance with Article 7.	7.7. Ako Prodavatelj u roku od 30 (trideset) dana od primitka zahtjeva za povlačenjem Robe ne dostavi potrebnu dokumentaciju za povrat Robe i/ili ne poduzme ostale potrebne radnje iz točki a. - e. prethodnog stavka, Kupac je ovlašten navedenu robu uništiti. U slučaju uništenja Robe, Prodavatelj se obvezuje: a) naknaditi Kupcu iznos Robe koja se uništava, u vrijednosti računa temeljem koje je Roba isporučena Kupcu; b) naknaditi Kupcu sve zavisne troškove koji su nastali zbog isporuke neispravne Robe (uključujući prijevozne troškove, troškove analiza); c) naknaditi Kupcu sve zavisne troškove koji su nastali zbog i u vezi s uništenjem Robe (uključujući troškove uništenja te sve zavisne troškove oko organizacije uništenja Robe). Naknada troškova propisana ovim člankom ne utječe na pravo Kupca da potražuje naknadu Gubitka u skladu ovim Ugovorom.
7.8. In the event that it is not possible to withdraw and replace the Goods within the deadlines specified in this Article, the Buyer retains the other rights due to the defects of the Goods prescribed in Article 7.3 of this Agreement. In that case, the deadlines prescribed by this Agreement for sending the request and/or notice to the Seller about the use of other rights run from	7.8. U slučaju da nije moguće izvršiti povlačenje i zamjenu Robe u rokovima propisanima ovim člankom, Kupac zadržava ostala prava zbog nedostatka Robe iz članka 7.3. ovog Ugovora. U tom slučaju, rokovi propisani ovim Ugovorom za slanje zahtjeva i/ili obavijesti Prodavatelju o korištenju ostalih prava teku od proteka roka propisanog člankom 7.7.

the expiration of deadline prescribed by Article 7.7.	
C. Price Reduction	*C. Sniženje cijene*
7.9. In the event that the Goods do not meet the conditions prescribed by Article 6 of this Agreement, the Buyer shall have the right, together with the complaint or within the deadline for complaint, to send a written request for price reduction to the Seller, requiring a price reduction in the part of the order for which the defects of the Goods have been identified. The request shall contain the proposed amount of the reduced price.	7.9. U slučaju da Roba ne ispunjava uvjete propisane člankom 6 ovog Ugovora, Kupac ima pravo zajedno s reklamacijom ili unutar roka za reklamaciju Prodavatelju uputiti pisani zahtjev za sniženje cijene, kojim zahtijeva sniženje cijene u dijelu narudžbe za koji su utvrđeni nedostaci Robe. Zahtjev će sadržavati predloženi iznos snižene cijene.
7.10. Upon receipt of a written request for price reduction, the Seller undertakes within 3 (three) days of receipt of the request to: - provide a written response regarding the proposed price reduction; and - if the Seller agrees in writing with the proposed price reduction, within a further period of 3 (three) days from the response, to cancel the issued invoice and issue a new invoice with the agreed lower price or reimburse the difference (i.e. the amount exceeding the new price agreed upon under this Article), depending on what is possible, unless the Buyer suggested the set-off in its request, in which case the set-off shall be applied.	7.10. Po primitku pisanog zahtjeva za sniženje cijene, Prodavatelj se obvezuje u roku od 3 (tri) dana od primitka zahtjeva: - pisano se očitovati o predloženom sniženju cijene; te - ako se Prodavatelj pisano usuglasi s predloženim sniženjem cijene, u daljnjem roku od 3 (tri) dana od očitovanja stornirati ranije izdani račun i izdati novi račun s nižom cijenom ili izvršiti povrat iznosa koji premašuje iznos snižene cijene, dogovorene temeljem ovog članka, ovisno o tome što je moguće, izuzev ako je Kupac u zahtjevu predložio prijeboj, u kojem slučaju će se izvršiti prijeboj.
7.11. In the event that the Seller does not agree with the proposed price reduction or does not respond within 3 (three) days of receipt of the request for price reduction, the Buyer retains all other rights due to the defects of the Goods prescribed in Article 7.3 of this Agreement. In that case, the deadlines prescribed by this Agreement for sending the request and/or notice to the Seller about the use of other rights run from the expiration of deadline for the Seller's response prescribed in this Article.	7.11. U slučaju da Prodavatelj nije suglasan s predloženim smanjenjem cijene ili se ne očituje u roku od 3 (tri) dana od primitka zahtjeva za sniženje cijene, Kupac zadržava ostala prava zbog nedostatka Robe iz članka 7.3 ovog Ugovora. U tom slučaju, rokovi propisani ovim Ugovorom za slanje zahtjeva i/ili obavijesti Prodavatelju o korištenju ostalih prava teku od proteka roka za očitovanje Prodavatelja iz ovog članka.

D. Partial Termination of the Agreement	*D. Djelomičan raskid Ugovora*
7.12. In the event that the Goods do not meet the conditions prescribed by Article 6 of this Agreement, the Buyer shall have the right, together with the complaint or within the deadline for complaint, to send a written notice to the Seller, stating that it thereby partially terminates the Agreement in the part of the order for which the defects of the Goods have been identified. The Buyer undertakes to indicate in the notice the reasons for termination, that is, to indicate which specific condition from Article 9 is not met by the Goods to which the notice refers – unless those reasons have previously been indicated in the complaint.	7.12. U slučaju da Roba ne ispunjava uvjete propisane člankom 6 ovog Ugovora, Kupac ima pravo zajedno s reklamacijom ili unutar roka za reklamaciju Prodavatelju uputiti pisanu obavijest, kojom izjavljuje da djelomično raskida Ugovor u dijelu narudžbe za koji su utvrđeni nedostaci Robe. Kupac se obvezuje u obavijesti naznačiti razloge za raskid, odnosno naznačiti kojem konkretnom uvjetu iz članka 9 ne udovoljava Roba na koju se odnosi obavijest – osim ako su navedeni razlozi prethodno naznačeni u reklamaciji.
7.13. Upon receipt of the notice on partial termination, the Seller undertakes within 3 (three) days of the receipt of the notice to:	7.13. Po primitku obavijesti o djelomičnom raskidu, Prodavatelj se obvezuje u roku od 3 (tri) dana od primitka obavijesti:
- withdraw the Goods referred to in the notice on partial termination, whereby the provisions governing the withdrawal of the Goods referred to in Article 7.6 of this Agreement shall apply accordingly; - reimburse the Buyer for the price paid for the Goods to be withdrawn pursuant to this Article, whereby the specific amount to be reimbursed shall be determined in accordance with the price list contained in Attachment 2 to this Agreement, which was in force on the day when the Goods being withdrawn pursuant to this Article were initially ordered.	- povući Robu na koju se odnosi obavijest o djelomičnom raskidu, na što se na odgovarajući način primjenjuju odredbe o povlačenju Robe iz Članka 7.6 ovog Ugovora; - izvršiti Kupcu povrat cijene koja je plaćena za Robu koja se povlači temeljem ovog članka, pri čemu se konkretan novčani iznos za povrat utvrđuje u skladu s cjenikom sadržanim u Prilogu 2 ovog Ugovora, a koji je bio na snazi na dan naručivanja Robe koja se povlači temeljem ovog članka.
E. Acting upon Decisions of the Competent Authorities	*E. Postupanje po odlukama nadležnih tijela*
7.14. In the event that, due to defects of the Goods arising from non-compliance with the conditions prescribed by Article 6 of this Agreement, third parties make claims for damages against the Buyer and/or the Buyer is given warnings or fines by inspection authorities (including veterinary and sanitary inspections) or other competent authorities of the	7.14. U slučaju da, uslijed nedostataka Robe zbog neispunjavanja uvjeta propisanih člankom 6 ovog Ugovora, protiv Kupca budu upravljeni zahtjevi za naknadu štete trećih osoba i/ili ako Kupcu budu izrečene opomene ili novčane kazne od strane inspekcijskih (uključujući veterinarske i sanitarne inspekcije) ili drugih nadležnih tijela Republike Hrvatske i/ili ako

Republic of Croatia and/or the competent authorities of the Republic of Croatia order the Buyer to withdraw certain Goods from the market, then the Seller undertakes, at the request of the Buyer, to withdraw all stock of the disputed Goods which is held by the Buyer. The provisions governing the withdrawal of the Goods referred to in Article 7.6 of this Agreement shall apply accordingly – whereby the deadline for complaint is calculated as of the Buyer becoming aware of the claim or the decision of the relevant competent authority / third party.	nadležna tijela Republike Hrvatske narede Kupcu povlačenje određene Robe s tržišta, Prodavatelj se obvezuje na zahtjev Kupca preuzeti svu zalihu sporne Robe koja se nalazi kod Kupca. Na preuzimanje Robe na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o povlačenju Robe iz Članka 7.6 ovog Ugovora – pri čemu rok za reklamaciju teče od saznanja Kupca za zahtjev ili odluku odgovarajućeg nadležnog tijela / treće osobe.
7.15. If the competent authorities of the Republic of Croatia prohibit the withdrawal of the Goods and order the Buyer to destroy the Goods, the Buyer shall notify the Seller thereof in writing without delay. In the event of destruction of the Goods, the Seller undertakes to reimburse the Buyer for the costs and fulfil other obligations prescribed by Article 7.7 of this Agreement.	7.15. Ako nadležna tijela Republike Hrvatske zabrane povlačenje Robe i narede Kupcu uništavanje Robe, Kupac će o tome bez odgode pisanim putem obavijestiti Prodavatelja. U slučaju uništenja Robe, Prodavatelj se obvezuje Kupcu naknaditi troškove te ispuniti ostale obveze propisane člankom 7.7 ovog Ugovora.
8. Damages and Contractual Penalty	**8. Šteta i ugovorna kazna**
A. Damage Compensation	*A. Naknada štete*
8.1. Each Party undertakes to compensate the other Party for the Damage unless the Damage occurred due to a cause for which the other Party is not liable – Force Majeure.	8.1. Svaka Ugovorna strana se obvezuje naknaditi drugoj Ugovornoj strani Štetu, osim ako je do Štete došlo zbog uzroka za koje druga Ugovorna strana ne odgovara – Više sile.
8.2. In addition to the above, the Seller undertakes to compensate the Buyer for any Damage borne by the Buyer, including any breach of moral rights (*povreda prava osobosti*)) which is a consequence of non-fulfilment of obligations and guarantees of the Seller prescribed in Articles 4, 5 and 6 of this Agreement ("**Loss**"). For the avoidance of doubt, the Loss includes, without limitation: - amounts paid by the Buyer (and/or the responsible person of the Buyer) to third parties as compensation for damages	8.2. Prodavatelj se posebno obvezuje nadoknaditi Kupcu Gubitak, pri čemu Gubitak označava svaku Štetu koji snosi Kupac kao i svaku povredu prava osobnosti (neimovinska šteta) koju snosi Kupac, a koja je posljedica neispunjenja obveza i jamstava Prodavatelja iz članaka 4., 5. i 6. ovog Ugovora („**Gubitak**"). Radi izbjegavanja sumnje, Gubitak uključuje, bez ograničenja: - iznose koje je Kupac (i/ili odgovorna osoba u društvu Kupca) isplatio trećim osobama na ime naknade štete proizašle iz

resulting from the purchase of the Goods delivered by the Seller; - amounts paid by the Buyer (and/or the responsible person of the Buyer) to inspection authorities and other competent authorities of the Republic of Croatia in the name of warnings, fines and other payments resulting from the defects of the Goods delivered by the Seller; - attorney's fees and other costs of representing the Buyer (and/or the responsible person of the Buyer) in connection with the defects of the Goods delivered by the Seller; - amounts paid by the Buyer for the destruction of the Goods in accordance with this Agreement.	kupnje Robe koju je isporučio Prodavatelj; - iznose koje je Kupac (i/ili odgovorna osoba u društvu Kupca) isplatio inspekcijskim i ostalim nadležnim tijelima Republike Hrvatske na ime opomena, novčanih kaznih i ostalih plaćanja temeljem neispravnosti Robe koju je isporučio Prodavatelj; - odvjetničke naknade i druge troškove zastupanja Kupca (i/ili odgovorne osobe u društvu Kupca), a u vezi s neispravnošću Robe koju je isporučio Prodavatelj; - iznose koje je Kupac isplatio na ime uništenja Robe u skladu s ovim Ugovorom.
8.3. A Party which is unable to fulfil any of the obligations under this Agreement due to Force Majeure circumstances shall: (i) without delay, notify the other Party of the event or cause of the Force Majeure stating the details and their expected duration, (ii) use its best efforts to remove any such causes and resume performance under this Agreement as soon as reasonably practicable, and (iii) after the cessation of the Force Majeure inform the other Party without delay of all relevant circumstances, stating the date of their cessation.	8.3. Ugovorna strana koja nije u mogućnosti ispuniti svoje ugovorne obveze zbog Više sile će: (i) bez odgađanja, obavijestiti drugu Ugovornu stranu o događaju ili uzroku Više sile navodeći detalje i njihove očekivano trajanje, (ii) primijeniti najbolje napore kako bi se otklonili bilo koji takvi uzroci i nastavilo izvršavanje Ugovora čim je to razumno moguće, te (iii) nakon prestanka Više sile obavijestiti drugu Ugovornu stranu bez odgađanja o svih relevantnim okolnostima navodeći datum njihovog prestanka.
B. Contractual penalty	*B. Ugovorna kazna*
8.4. The Parties hereby agree on a contractual penalty to be paid by the Seller in the following cases: a) in case of delivery of Goods which do not comply with the conditions prescribed in Article 6 of this Agreement; and/or b) in case of not delivering the minimum quantities of Goods defined by Attachment 3 or not delivering the quantity defined in the Purchaser Order accepted in accordance with Article 3 hereof;	8.4. Ugovorne strane ovim putem ugovaraju ugovornu kaznu koju se Prodavatelj obvezuje platiti u sljedećim slučajevima: a) u slučaju isporuke Robe koja nije u skladu s uvjetima iz članka 6 ovog Ugovora; i/ili b) u slučaju neisporuke Robe u ugovorenim minimalnim količinama definiranim Prilogom 3 ili količine Robe koja je definirana Narudžbenicom prihvaćenom sukladno članku 3 ovog Ugovora;

c) in case of non-compliance with the terms of delivery of the Goods specified in Attachment 1 hereto (e.g. delivery after the expiration of the deadline specified in Attachment 1 or a failure to deliver the Goods to the agreed location).	c) u slučaju isporuke Robe protivno uvjetima isporuke definiranim u Prilogu 1 ovog Ugovora (npr. isporuka Robe nakon proteka roka za dostavu definiranog Prilogom 1 ili neisporučivanje Robe na dogovorenu lokaciju).
8.5. The contractual penalty amounts to,	8.5. Ugovorna kazna iznosi:
- 0.1% (zero point zero percent) of the contracted price for the delivered Goods, calculated for each day of delay with the proper delivery of the Goods.	- 0,0 % (nula zarez,nula posto) od ugovorene cijene Robe koja se isporučuje za svaki dan zakašnjenja s urednom isporukom Robe.
8.6. The Buyer may not demand the payment of the contractual penalty if the Buyer itself caused the improper delivery of the Goods and/or if the improper delivery occurred due to a cause for which the other Seller is not liable.	8.6. Kupac ne može zahtijevati isplatu ugovorne kazne ako je sam Kupac skrivio neurednu isporuku Robe i/ili ako je do neuredne isporuke došlo zbog uzroka za koje Prodavatelj ne odgovara.
8.7. The Buyer may not demand the payment of the contractual penalty if it has received the delivery of the Goods and has not notified the Seller in writing within 5 (five) days that it reserves the right to the contractual penalty.	8.7. Kupac ne može zahtijevati isplatu ugovorne kazne ako je primio isporuku Robe, a nije u roku od 5 (pet) dana pisanim putem priopćio Prodavatelju da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu.
8.8. The Seller is obliged to pay the contractual penalty within 15 (fifteen) day from the receipt of the request for payment of the contractual penalty by the Buyer, i.e. from the receipt of the Buyer's notice that it reserves the right to the contractual penalty. For the avoidance of any doubt, if the Seller does not pay the contractual penalty within the specified deadline, the Buyer is authorized to collect the amount of the contractual penalty by offsetting.	8.8. Prodavatelj je obvezan platiti ugovornu kaznu u roku od 15 (petnaest) dana od primitka poziva na plaćanje ugovorne kazne od strane Kupca, odnosno, od primitka obavijesti Kupca da zadržava pravo na ugovornu kaznu. Radi izbjegavanja svake sumnje, ako Prodavatelj ne plati ugovornu kaznu u navedenom roku, Kupac je ovlašten naplatiti iznos ugovorne kazne prijebojem.
8.9. The Buyer is entitled to claim the contractual penalty regardless of damage (i.e. even if no damage has occurred). In case of damage, the Buyer has the right to claim any damage that exceeds the amount of the contractual penalty.	8.9. Kupac ima pravo zahtijevati ugovornu kaznu bez obzira na to je li pretrpio štetu. Ako Kupac pretrpi štetu, ima pravo pored ugovorne kazne potraživati i štetu koja prelazi iznos ugovorne kazne.

9. Term and Termination	**9. Trajanje i prestanak**
9.1. This Agreement is concluded for a fixed term until 31.12.2026.for Saponija d.d. assortment according to attachments of this Agreement. After the expiration of the initially agreed period for Saponija d.d. assortment, the duration of the Agreement will be automatically extended for an additional period of 1 (one) year, unless one Contracting Party notifies the other at least 30 days before the expiration of the initially agreed period that it does not wish to extend the duration of the Agreement. The provision on the automatic extension of the duration of the Agreement will apply only after the expiration of the initially agreed period of the Agreement. This Agreement is concluded for a fixed period of time until 31.12.2025. for the assortment of Koestlin d.d. provided that the Buyer will conclude a business cooperation agreement for 2026.directly with the company Koestlin d.d. which will maintain the same conditions as this Agreement. This Agreement is concluded for fixed period of time until 31.12.2025. for the assortment of Kandit d.o.o	9.1. Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2026 za asortiman Saponije d.d sukladno prilozima ovog Ugovora.. Nakon isteka prvotno ugovorenog perioda za asortiman robe Saponije d.d, trajanje Ugovora će se automatski produljiti za dodatan period od 1(jedne) godine, osim ako jedna Ugovorna strana obavijesti drugu barem 30 dana prije isteka prvotno ugovorenog roka da ne želi produljiti trajanje Ugovora. Odredba o automatskom produljenju trajanja Ugovora primijenit će se samo nakon isteka prvotno ugovorenog perioda trajanja Ugovora . Ovaj ugovor se sklapa na određeno vrijeme u trajanju do 31.12.2025.g. za asortiman robe Koestlin d.d. s tim da će Kupac poslovnu suradnju za 2026.g sklopiti direktno sa tvrtkom Koestlin d.d. koja će zadržati jednake uvjete kao i na ovom Ugovoru. Ovaj ugovor se sklapa na određeno vrijeme do 31.12.2025.g za asortiman robe Kandit d.o.o.
9.2. Either Party may cancel this Agreement at any time, by sending a written cancelation notice to the other Party and subject to a notice period of 30 (thirty) days. The Party cancelling the Agreement is obliged to send the cancelation notice to the address of the other Party, by registered mail with a return receipt. In case of refusal to receive the notice or return of the notice with an indication of irregular delivery, the day of sending the notice by registered mail shall be deemed as the date of receipt.	9.2. Svaka Ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor u bilo koje doba, doba slanjem pisane obavijesti o otkazu drugoj Ugovornoj strani, uz poštivanje otkaznog roka od 30 (trideset) dana. Ugovorna strana koja otkazuje Ugovor obvezna je obavijest o otkazu poslati na adresu druge Ugovorne strane, preporučenom poštom s povratnicom. U slučaju odbijanja primitka obavijesti ili vraćanja obavijesti s naznakom neuredne dostave, datumom primitka smatrat će se dan slanja obavijesti preporučeno poštom.
9.3. Either Party may terminate this Agreement due to breach of the laws or provisions of this Agreement and in particular due to delay or non-fulfilment of obligations under this Agreement, in whole or in part, by giving written notice to the other Party and with giving an additional period of 15	9.3. Svaka Ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor slanjem pisane obavijesti drugoj Ugovornoj strani, zbog kršenja zakonskih propisa ili odredaba ovog Ugovora, a posebice zbog kašnjenja s izvršenjem odnosno neispunjenja obveza po ovom Ugovoru, u cijelosti ili djelomice,

(fifteen) days. If the Party towards which the Agreement is being terminated does not comply with the law or the Agreement, that is, does not fully fulfil its contractual obligation within the given additional period, the Agreement will be considered terminated upon the expiry of the respective additional period.	uz ostavljanje naknadnog roka od 15 (petnaest) dana. Ako Ugovorna strana prema kojoj se Ugovor raskida ne uskladi svoje ponašanje sa zakonskim propisom ili Ugovorom, odnosno, ne ispuni svoju ugovornu obvezu u cijelosti niti u tako ostavljenom naknadnom roku, Ugovor će se smatrati raskinutim protekom tog naknadnog roka.
9.4. Notwithstanding the right of termination from the preceding paragraph of this Article, if the right of termination of one of the Parties is based on the statutory laws (provided such statutory reasons are not explicitly derogated from hereunder) or another provision of this Agreement (including the right to partial termination of the Agreement prescribed in Article 7.3), the Agreement shall be terminated by giving written notice to the other Party, which notice shall indicate the reasons for termination of the Agreement.	9.4. Neovisno o pravu na raskid iz prethodnog stavka ovog članka, ako pravo na raskid jedne od Ugovornih strana proizlazi iz zakona (pod uvjetom da Ugovorne strane nisu Ugovorom izrijekom derogirale primjenu relevantnih zakonskih odredaba) ili drugih odredbi ovog Ugovora (uključujući pravo na djelomični raskid Ugovora iz članka 7.3), Ugovor se raskida slanjem pisane obavijesti drugoj Ugovornoj strani, koja mora sadržavati obrazložene razloge za raskid Ugovora.
10. Intellectual Property	**10. Intelektualno vlasništvo**
10.1. The Parties agree that the rights acquired and obligations assumed under this Agreement are in no way directed, nor can they be interpreted as a transfer and/or assignment of IPR of any of the Parties, nor will they result in the transfer of rights of use and/or commercial exploitation of the IPR of any of the Parties (including through marketing or other promotional materials), in whole or in part, unless the Party in question gives its express written consent.	10.1. Ugovorne strane su suglasne da prava stečena i obveze preuzete po ovom Ugovoru ni u kojem slučaju nisu usmjerena, niti se mogu tumačiti kao prijenos i/ili ustupanje IP prava niti jedne od Ugovornih strana, niti će imati za posljedicu prijenos prava korištenja i/ili komercijalnog iskorištavanja IP prava niti jedne od Ugovornih strana (uključujući kroz promidžbene i marketinške materijale), u cijelosti ili njihovog pojedinog dijela, osim ako navedena Ugovorna strana da svoju izričitu pisanu suglasnost.
11. Data Protection; Confidentiality	**11. Zaštita osobnih podataka; Povjerljivost**
11.1. When processing personal data for the purpose of this Agreement, the Parties undertake to comply at all times with all applicable data protection and privacy laws and regulations, especially with the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) and other	11.1. Kada ispunjavanje obveza iz ovog Ugovora uključuje obradu osobnih podataka, Ugovorne strane se obvezuju postupati sukladno svim primjenjivim zakonima i propisima iz područja zaštite osobnih podataka i privatnosti, a posebno Općom uredbom o zaštiti podataka

applicable Croatian laws in data protection and privacy field, and shall ensure such compliance by their employees as well.	(Uredba (EU) 2016/679) i drugih primjenjivih hrvatskih propisa u području zaštite osobnih podataka i privatnosti, te će osigurati da se njihovi zaposlenici pridržavaju navedenih propisa.
11.2. The Parties undertake to keep secret and not to disclose to third parties, and in particular not to persons who are in direct or indirect competition with one of the Parties, any Confidential Information of the other Party, regardless of whether such disclosure is for their own interests or interests of other persons. Confidential Information shall be considered secret and privileged even after the termination of this Agreement on any ground.	11.2. Ugovorne strane se obvezuju da će čuvati u tajnosti i neće za svoje ili tuđe potrebe otkriti trećim osobama, a osobito ne osobama koje su u izravnom ili neizravnom tržišnom natjecanju s jednom od Ugovornih strana, Povjerljive informacije druge Ugovorne strane. Povjerljive informacije smatrat će se tajnim i povlaštenim i nakon prestanka važenja ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi.
11.3. The obligation to keep the Confidential Information secret shall not apply to the following information: - public information or subsequently publicly disclosed information, unless the information has been disclosed in breach of the provisions of this Agreement; - information which the Party receiving the information had before the date of conclusion of this Agreement; - information which the Party receiving the information received from a third person not bound by the confidentiality obligation; - information published and/or disclosed to authorized persons in accordance with the applicable mandatory laws.	11.3. Obveza čuvanja tajnosti Povjerljivih informacija ne odnosi se na sljedeće informacije: - javne informacije ili naknadno javno obznanjene informacije, osim ako je informacija objavljena kršenjem odredbi ovog Ugovora; - informacije koje je Ugovorna strana koja prima informaciju imala prije datuma sklapanja ovog Ugovora; - informacije koje je Ugovorna strana koja prima informaciju primila od treće osobe koja nije vezana obvezom čuvanja povjerljivosti; - informacije koje se objavljuju i/ili otkrivaju ovlaštenim osobama u skladu s prisilnim propisima mjerodavnog prava.
11.4. A Party that violates the obligation to keep the Confidential Information secret shall be liable for any Damage borne by the other Party, as well as for any violation of moral rights (*povreda prava osobnosti*) borne by the other Party, which arose as a result of a breach of the confidentiality obligation arising hereunder.	11.4. Ugovorna strana koja povrijedi obvezu čuvanja Povjerljivih informacija bit će odgovorna za svaku Štetu koju snosi druga Ugovorna strana, kao i za svaku povredu prava osobnosti (neimovinska šteta) koju snosi druga Ugovorna strana, a koje su nastale kao posljedica povrede obveze čuvanja povjerljivosti iz ovog Ugovora.
12. Governing Law; Dispute resolution	**12. Mjerodavno pravo; rješavanje sporova**
12.1. The applicable law for this Agreement is the law of the Republic of Croatia.	12.1. Mjerodavno pravo za ovaj Ugovor je pravo Republike Hrvatske.

12.2. In case of any disputes arising out of or in connection with this Agreement, including disputes relating to the question of its validity, breach and/or termination, as well as the legal effects arising therefrom, the Parties shall endeavour to settle such disputes amicably, and in the event of failure of the amicable settlement of the dispute within 30 (thirty) days following the delivery of the request for amicable settlement served by one Party to the other Party, the Parties agree on the jurisdiction of the Commercial Court in Split.	12.2. Sve sporove koji proiziđu iz ovog Ugovora ili su s njim u vezi, uključujući i sporove koji se odnose na pitanje njegovog valjanog nastanka, povrede i/ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, Ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim putem, a za slučaj neuspjeha mirnog rješenja spora u roku od 30 (trideset) dana od dostave zahtjeva bilo koje Ugovorne strane drugoj Ugovornoj strani za mirnim rješavanjem spora, Ugovorne strane sporazumno ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.
13. Waiver of rights; Severability	**13. Odricanje od prava; odvojivost**
13.1. If either Party waives any of the rights set out in this Agreement, the foregoing shall not be deemed a waiver of the same right for the future (unless otherwise agreed on hereunder and to the extent permitted by the mandatory law) to or a waiver of any other right set out in this Agreement.	13.1. Ako se bilo koja Ugovorna strana odrekne nekog od prava sadržanih u ovom Ugovoru, navedeno se neće smatrati odricanjem istog prava za budućnost (izuzev ako je to ovdje izričito ugovoreno i u mjeri u kojoj je dopušteno prema prisilnim propisima) ili odricanjem bilo kojeg drugog prava sadržanog u ovom Ugovoru.
13.2. Should one or more provisions of this Agreement be or become invalid or unenforceable, this will not affect the validity and enforceability of the remaining provisions of this Agreement. In place of the invalid or unenforceable provision, such valid and enforceable provision will apply which reflects as closely as possible the commercial intention of the Parties as regards the invalid or unenforceable provision.	13.2. Ako bilo koja odredba ovog Ugovora bude ili postane nevaljana ili neovršiva, to neće utjecati na valjanost i ovršivost ostalih odredaba Ugovora. Umjesto nevaljane ili neovršive odredbe primijenit će se takva valjana i ovršiva odredba koja najbliže odražava komercijalnu namjeru Ugovornih strana glede nevaljane ili neovršive odredbe.
14. Transferability and Legal Succession	**14. Prenosivost i pravno sljedništvo**
14.1. Neither Party may assign or transfer this Agreement or any rights and obligations arising therefrom in any way, without the prior express written consent of the other Party (except in the case of assignment or transfer to any affiliates of the Buyer).	14.1 Niti jedna Ugovorna strana ne može ustupati niti prenositi ovaj Ugovor ili bilo koja prava i obveze koje iz njega proizlaze na bilo koji način, bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge Ugovorne strane (izuzev u slučaju ustupanja, delegiranja ili prijenosa na bilo koja povezana društva Kupca).

14.2 This Agreement shall be binding on the legal successors and permitted assignors of each Party.	14.2 Ovaj Ugovor će biti obvezujući za pravne sljednike i dopuštene primatelje (stjecatelje) svake Ugovorne strane.
15 Amendments	**15 Izmjene i dopune**
15.1 Amendments to this Agreement and/or the Attachments to this Agreement shall be valid only if they are in writing and signed by authorized representatives of the Parties, whereby these amendments shall be attached to the Agreement as annexes to the Agreement.	15.1. Izmjene i dopune ovog Ugovora i/ili Priloga ovom Ugovoru valjane su samo ako su u pisanom obliku te potpisane od strane ovlaštenih predstavnika Ugovornih strana, pri čemu će navedene izmjene i dopune biti priložene Ugovoru kao aneksi Ugovora.
16 Final Provisions	**16 Završne odredbe**
16.1. This Agreement constitutes the entire agreement of the Parties with regard to the purchase and sale of the Goods and its conclusion excludes all previous agreements between the Parties regarding the subject matter of the Agreement. Any oral arrangements or any verbal statements of authorized persons or other representatives of the Parties representatives shall have no effect on this Agreement.]	16.1. Ovaj Ugovor predstavlja potpun dogovor Ugovornih strana u pogledu kupnje i prodaje Robe te se njegovim sklapanjem isključuju svi među Ugovornim stranama prethodno postignuti dogovori u pogledu predmeta Ugovora. Bilo kakvi usmeni dogovori ili bilo kakve usmene izjave ovlaštenih osoba, odnosno drugih predstavnika Ugovornih strana neće imati učinaka na ovaj Ugovor.
16.2 Any consent, waiver, notice, demand, request or other instrument required or permitted to be given under this Agreement shall be, unless provided for otherwise in this Agreement, in writing and addressed as follows: If sent to the Seller: SAPONIA d.d. Matije Gupca 2, 31000 Osijek Attn.:Tatjana Horvat Pavić Email: tatjana.horvat@saponia.hr Phone: + 385 31 513 517 With a copy to: Marin Farac, key account manager marin.farac@kandit.hr	16.2 Izuzev ako ovaj Ugovor drugačije predviđa u drugim člancima, bilo koja suglasnost / odobrenje, obavijest, odricanje, zahtjev ili drugi dopis / instrument koji se moraju ili mogu dati prema ovom Ugovoru, bit će dani u pisanom obliku i adresirani na sljedeći način: U slučaju slanja Prodavatelju: SAPONIA d.d. Matije Gupca 2, 31000 Osijek N/r.:Tatjana Horvat Pavić Adresa e-pošte: tatjana.horvat@saponia.hr Tel.: + 385 31 513 517 S kopijom na: Marin Farac, voditelj ključnih kupaca marin.farac@kandit.hr

If sent to the Buyer: STUDENAC d.o.o. Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš Attn.: Komercijala Email: komercijala@studenac.hr Phone: +385 21 430 800 With a copy to: Sanja Radić, category manager sanja.radic@studenac.hrPhone +385 21 430 800 With a copy to: Silvana Petrik Silvana.petrik@studenac.hr +385 098 489 0272	U slučaju slanja Kupcu: STUDENAC d.o.o. Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš N/r: Komercijala Adresa e-pošte:komercijala@studenac.hr Tel.: +385 21 430 800 S kopijom na: Sanja Radić, specijalist prehrambene kategorije sanja.radic@studenac.hr.hr Tel.: +385 21 430 800 S kopijom na: [Silvana Petrik Silvana.petrik@studenac.hr +385 098 489 0272
If this Agreement provides notifications to be made in a written form, notifications can be made by email. If this Agreement refers to the delivery to the Party's address, any delivery must be by registered mail with a return receipt. Any change of relevant contact details of any Party must be notified to the other Party at least 5 working days in advance in order to be binding on the other Party making the contact.	U slučajevima kada ovaj Ugovor predviđa slanje obavijesti pisanim putem, obavijest može biti dostavljena putem e-pošte. Ako se ovaj Ugovor referira na dostavu na adresu Ugovorne strane, dostava mora biti preporučenim putem s povratnicom. Svaka Ugovorna strana mora obavijestiti drugu o promjeni podataka za kontakt najmanje 5 radnih dana unaprijed, da bi obvezivala drugu Ugovornu stranu koja postupa prema danim podacima za kontakt.
16.3 Each Party undertakes to notify the other Party within 48 (forty-eight) hours of the occurrence of any circumstance that could affect further cooperation between the Parties, including, without limitation, change of registered seat, change of authorised person, change of ownership structure, change of giro account and commercial bank, filing for and opening of pre-bankruptcy proceedings, bankruptcy proceedings or liquidation, occurrence of insolvency and the like. Party in question shall immediately contact the other Party if there are any difficulties in its business operations that did not exist at the time of entering into the Agreement but which	16.3 Svaka Ugovorna strana se obvezuje u roku od 48 (četrdeset osam) sati obavijestiti drugu Ugovornu stranu o nastanku bilo koje okolnosti koja bi mogla imati utjecaj na daljnju suradnju Ugovornih strana, uključujući, bez ograničenja, promjenu sjedišta, promjenu odgovorne osobe, promjenu vlasničke strukture, promjenu žiro-računa i poslovne banke, podnošenju prijedloga za ili otvaranju postupka predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, nastupanju insolventnosti i slično. U slučaju teškoća u poslovanju Ugovorne strane koje nisu postojale u vrijeme sklapanja Ugovora, a koje bi objektivno mogle utjecati na

could objectively affect the implementation of the Agreement (including without limitation the capital inadequacy (*neadekvatnost kapitala*) or illiquidity (*nelikvdinost*), or threatening insolvency (*prijeteća nesposobnost za plaćanje*)), as well as in the event of planned business cessation.	izvršenje predmeta Ugovora (uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajeve neadekvatnosti kapitala, nelikvidnosti ili prijeteće nesposobnosti za plaćanje) te u slučaju planiranog prestanka poslovanja Ugovorne strane, dotična Ugovorna strana se obvezuje odmah o tome kontaktirati drugu Ugovornu stranu.
16.4 Matters not regulated by this Agreement shall be governed by the provisions of the applicable Civil Obligations Act and other laws in force in the Republic of Croatia. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement.	16.4 Na pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom podredno se primjenjuju odredbe primjenjivog Zakona o obveznim odnosima te drugih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe neće se primjenjivati na ovaj Ugovor.
16.5 This Agreement is drafted in two versions, Croatian and English. In case of any doubt, Croatian version shall prevail.	16.5 Ovaj Ugovor je sastavljen na hrvatskom te na engleskom jeziku. U slučaju sumnje, mjerodavna je verzija na hrvatskom jeziku.
16.6 This Agreement shall enter into force on the day of signing by the Parties, i.e. their authorized representatives. The Agreement shall be executed in 4 (four) identical copies, whereby each Party shall retain 2 (two) copies.	16.6 Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kad ga potpišu Ugovorne strane, tj. njihovi ovlašteni zastupnici. Ugovor se potpisuje u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.
16.7 By signing this Agreement, the Parties confirm that it represents their true will, and to the extent permitted by the mandatory laws, they waive their rights to challenge this Agreement on any ground.	16.7 Potpisivanjem ovog Ugovora Ugovorne strane potvrđuju da on predstavlja izraz njihove prave volje te se odriču prava pobijanja ovog Ugovora po bilo kojoj osnovi, u mjeri u kojoj je to dopušteno prisilnim propisima.

In/U Omišu,

Date/Datum 01.01.2025.,

For the Seller / Za Prodavatelja:

Hrvoje Bujan

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK 109

For the Buyer / Za Kupca:

Michał Wojciech Seńczuk

Rafał Jacek Cieślakowski

SAPONIA — Osijek
Služba za pravne poslove
Revidirano 31.12.2025.
Registrirano pod brojem
POTPIS:

STUDENAC
Studenac d.o.o.
Cvijeta Zuzorića 27
21310 Omiš

Attachment 1/Prilog 1

A) List of Places and Time of Delivery/Popis mjesta i vrijeme isporuke

ŠIFRA DOBAVLJAČA	02518
NAZIV DOBAVLJAČA	SAPONIA D.D

MJESTO ISPORUKE:	
9300 LDC DUGOPOLJE	BANA JOSIPA JELAČIĆA 27, DUGOPOLJE
9101 LDC ZAGREB	ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
9700 LDC KUTINA	VINKOVAČKA 2, KUTINA

	TJEDAN						
NARUDŽBA		UTO					
ISPORUKA				ČET			

NARUDŽBU POTREBNO POSLATI DO_SATI:	12:00

Order/Delivery day	
Monday	1
Tuesday	2
Wednesday	3
Thursday	4
Friday	5
Saturday	6
Sunday	7

BROJ OBJEKTA

SETTING	FROM LOCATION ID	TO LOCATION ID	LOCATION ADDRESS	ORDER TYPE	ORDER DAY	LEAD TIME	DELIVERY DAY
	SAPONIA	0930	Zagreb, Velikopoljska 9k	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1144	Odra, Odranska ulica	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1150	Gornji Dragonožec, Gornjodrag.	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1575	Kupljenovo, Matije Gupca	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1588	Luka, Trg Sv.Roka	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1994	Bregovljana, Bregovljanska	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1561	Prigorje Brdovečko, Zagrebačka	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1552	Donji Laduč, Zagrebačka cesta	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1571	G.Laduč, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1565	Gornja Bistra, Zagrebačka ul.	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1566	Jakovlje, Stara cesta	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1567	D.Bistra, Stubička ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1052	Posavski Bregi, Savska ulica	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1174	Desinovec, ul. Josipa Šodalića	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1175	Graberje Ivanićko, Zagrebačka	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1179	Ivanić-Grad, Vulinčeva ulica	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1732	Ivanić Grad, Ulica 65. Zetalju	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1053	Novoselec, Moslavačka ulica	BIWEEKLY	1		3
	SAPONIA	1178	Križ, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1600	Vrbovec, Petra Zrinskog	BIWEEKLY	2		4
	SAPONIA	1422	Farkaševac, Farkaševac	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1458	Bolč, Bolč	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1449	Dubrava, Trg slobode	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1162	Dobrodol, Vugrovečka cesta	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1169	Vugrovec, Ulica Augusta Šenoe	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1167	Poovec, Varaždinska ulica	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1697	Sesvete, Varaždinska cesta	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1709	Sesvete, Sesvetska	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1717	Sesvete, Vugrovečka	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1725	Sesvete, Selska cesta	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1168	Sop, Savska ulica	ONCE A MONTH	3		5

SAPONIA	1539	Kupinec, Kupinec	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1587	Lijevo Sredičko,Kunski slapovi	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1588	Pisarovina, Vladimira Nazora	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1543	Bratina, Bratina	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1621	Pisarovina, Donja Kupčina	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1729	Pisarovina, Trg Stjepana Radić	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1459	Osijek, Trg Slobode	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1484	Osijek, Bednjanska	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1496	Osijek, J.J.Strossmayera	BIWEEKLY	3		5
SAPONIA	1544	Osijek, Vinkovačka	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1571	Osijek, Kralja Petra Svačića	BIWEEKLY	5		2
SAPONIA	1623	Tenja, Sveta Ana	ONCE A MONTH	4		1
SAPONIA	1696	Osijek, Zrinjevac	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1704	Osijek, Vukovarska	BIWEEKLY	5		2
SAPONIA	1721	Osijek, Martina Divalta	BIWEEKLY	5		2
SAPONIA	1879	Osijek, TvrĐavica POP UP	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1647	Josipovac, Osječka	BIWEEKLY	2		4
SAPONIA	1569	Beli Manastir, Trg Slobode	BIWEEKLY	4		1
SAPONIA	1658	Đurđa, Sv. Ivana Krstitelja	ONCE A MONTH	4		1
SAPONIA	1698	đakovo, Vladimira Nazora	BIWEEKLY	5		2
SAPONIA	1731	đakovo, Kralja Tomislava	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1864	đakovo, Ulica pape Ivana Pavla	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1605	Čepin, Ulica kralja Zvonimira	BIWEEKLY	5		2
SAPONIA	1599	Ladimirevci, đuke Marišića	BIWEEKLY	1		3
SAPONIA	1559	Vukovar, Trpinjska	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1650	Vukovar, Alojzija Stepinca	BIWEEKLY	3		5
SAPONIA	1579	Andrijaševci, Matije Gupca	BIWEEKLY	1		7
SAPONIA	1629	Vinkovci, Bana Jelačića	BIWEEKLY	3		5
SAPONIA	1651	Vinkovci, Andrije K. Miošića	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1722	Vinkovci, Alojzija Stepinca	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1751	Vinkovci, Kralja Zvonimira	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1858	Vinkovci, Kneza Mislava	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1495	Virovitica, Pejačevićeva	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1567	Rezovac, Novi Rezovac	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1725	Virovitica, Antuna Mihanovića	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1736	Virovitica, Ferde Rusana	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1547	Suhopolje, Kralja Tomislava	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1737	Slatina, Ante Kovačića	BIWEEKLY	3		5
SAPONIA	1510	Požega, Matice Hrvatske	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1728	Požega, Ulica Ivana Pavla II	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1723	Sesvete, Selska cesta	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1168	Zoo, Savska ulica	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1180	Cerje, Podolnica	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1290	Trstenik Nartski, ul. M.Krleže	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1165	đurĐekovec, Glavna cesta	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1355	Kašina, Cesta Ivana Mažuranića	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1376	Adamovec, D.Domjanića	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1540	Lužan, Zagrebačka	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1151	Velika Ostrna, Zagrebačka ul.	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1152	Leprovica, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1158	Šenkovec, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1155	Jelševec Nartski, Zagrebačka	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1156	Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1157	Brckovljani, Stjepana Radića	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1158	Brckovljani, Kralja Zvonimira	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1159	Dugo Selo, Ulica Josipa Zorića	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1176	Oborovo, Oborovska ulica	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1746	Dugo Selo, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1752	Dugo Selo, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	5		2
SAPONIA	1169	Donja Drenova, Donja Drenova	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1170	Goričica, Zagrebačka cesta	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1171	Črešan, Črešan	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1175	Sveta Helena, Sveta Helena	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1177	Paukovec, Paukovečka ulica	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	0920	Velika Gorica, Trg S. Radića	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	0950	Velika Gorica, AX Miošića	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1182	Orle, Orle	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1528	Donja Lomnica, Odranska	ONCE A MONTH	5		1
SAPONIA	1529	V. Gorica, Rakarska	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1530	Lukavec, Trninska	ONCE A MONTH	5		1
SAPONIA	1531	Donja Lomnica, Školska	ONCE A MONTH	5		1
SAPONIA	1532	Mičevec, Trg A. Stepinca	ONCE A MONTH	2		4
SAPONIA	1535	Lukavec, Lužec	ONCE A MONTH	5		1
SAPONIA	1700	Velika Gorica, Šćitarjeva	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1839	Velika Gorica, Črnkovec	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	0874	Sv. Nedelja	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1581	Strmec Samoborski, Dr.Franje T	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1603	Strmec Samoborski, Vladimira N	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	1883	Bestovje, Ulica Zdenci	ONCE A MONTH	1		3
SAPONIA	0897	Zagrebačka 3 - Klinča Sela	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1143	Donji Desinec, Donji Desinec	ONCE A MONTH	3		5
SAPONIA	1181	Donja Zdenčina, Matije Gupca	ONCE A MONTH	2		4

	SAPONIA	1393	Krapina, Gornja Pačetina	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1395	Krapina, Trški Vrh	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1652	Krapina, Zagrebačka cesta	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1559	Tuheljske Toplice, Dubrovčan	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1561	Zabok, Trg D.Domjenića	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1570	Zabok, M.Gupca 64	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1578	Zabok, Šoičkovina	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1560	Desinić, S.Radića	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1385	Velika Horvatska, Velika Horva	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1553	Krapinske Toplice, A.Mihanović	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1569	Krapinske Toplice, M.Gupca	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1551	Pregrada, Obrtnička	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1564	Pregrada, J.Leskovara	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1575	Pregrada, Gornja Plemenščina	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1716	Poznanovec, Ulica Zagorske bri	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1550	Sv.Križ Začretje, I.K.Sakcinsk	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1555	Sv.Križ Začretje, Švaljkovec	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1556	đurmanec, Hromec	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1568	Hum na Sutli, Lupinjak	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1572	Mali Tabor, Mali Tabor	ONCE A MONTH	5		1
	SAPONIA	1558	St.Toplice, Lj.B.Ilirskog	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1574	Gornja Stubica, Matije Gupca	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1579	Gornja Stubica, Grofova Oršić	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1390	Marija Bistrica, Luz Bistrički	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1387	Velika Petrovagorska	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1718	Konjščina, Zagorska ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1381	Tuhelj, Tuhelj	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1552	Carevdar, Carevdar	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1250	Torčec, Podravska ulica	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1252	Sigetec, Matije Gupca	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1268	Legrad, Trg Svetog Trojstva	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1269	Kutnjak, Kutnjak	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1270	Selnica Podravska	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1281	Hlebine, ul. Ivana I. Jelačića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1283	Peteranec, Matije Gupca	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1280	Imbriovec, Imbriovec	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1559	đelekovec, Pavla Kvekana	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1554	Drnje, Pemija	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1257	đurđevac, ul. Kralja Tomislava	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1258	Budrovac, Bilogorska	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1259	Čepelovac, Planinska	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1261	Hampovica, Šimuna Pandura	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1262	đurđevac, Vinogradska	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1263	Šemovci, Stjepana Radića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1264	đurđevac, Stjepana Radića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1265	đurđevac, Ulica Gričnska	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1266	Sirova Katalena	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1267	Suha Katalena, Stjepana Radića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1271	Kalinovac, Kolodvorska	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1272	Kalinovac, Dravska	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1276	Repaš, Repaš	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1277	Molve Grede, Molve Grede	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1278	Virje, Trg Stjepana Radića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1279	Novo Virje, Drenovica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1280	Podravske Sesvete, Jelačićev t	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1282	Novigrad Podravski, Koprivnička	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1285	Ferdinandovac, Trg slobode	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1286	Molve, Ključeci	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1287	Klostar Podravski, t. Sv.Obit	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1557	Krapina, A.Starčevića	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1562	Krapina, Podgora	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1580	Krapina, Polje Krapinsko	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1582	Krapina, Velika Ves	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1586	Radoboj, Radoboj	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1589	Radoboj, Radoboj	ONCE A MONTH	1		3
	SAPONIA	1591	Petrovsko, Svedruža	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1592	Krapina, Tkalci	ONCE A MONTH	1		3

	SAPONIA	1055	Jasenovac, t. kralja P.Svačića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1091	Glina, ul. Žrtava domov. rata	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1092	Glina, Ulica Kneza Branimira	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1093	Glina, Plitvička ulica	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1094	Glina, ul. Stjep I Ant Radića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1095	Glina, Trg dr. Franje Tuđmana	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1096	Glina, Jukinačka ulica	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1097	Donji Viduševac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1098	Topusko, t. J. bana Jelačića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1099	Gređani, Gređani	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1100	Topusko, Opatovina	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1101	Bović, Bović	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1102	Vrginmost, kralja P. Svačića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1103	Vrginmost, t. dr. F. Tuđmana	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1104	Hrvatska Kostajnica, V. Nazora	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1105	Stubalj, Stubalj	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1106	Hrvatska Kostajnica, Djetelića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1109	Hrvatska Dubica, t. dr F. Tuđm	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1110	Mečenčani, Mečenčani	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1111	Graboštani, Graboštani	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1107	Dvor, ul. Zrinskih Frankopana	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1108	Dvor, ul. Hrvatskog proljeća	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1248	Vojnić, Karlovačka ulica	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1946	Kamanje, Kamanje	ONCE A MONTH	9		5
	SAPONIA	1249	Jagnjedovec, Jagnjedovec	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1251	Starigrad, Ulica Milinarska	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1253	Koprivnica, Ulica Vinica	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1254	Koprivnica, ul. I. Meštrovića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1255	Koprivnica, t. kralja Zvonimir	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1273	Rasinja, ul. Andrije Palmovića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1274	Duga Rijeka, Duga Rijeka	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1275	Šdala, Vladimira Nazora	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1284	Velika Mučna, Velika Mučna	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1288	Gola, Stjepana Radića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1289	Koprivnički Bregi, kr. Tomisl	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1541	Reka, Stjepana Radića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1546	Sokolovac, Trg T. Bardeka	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1549	Koprivnica, Novi Bređanec	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1555	Koprivnica, Duga Ulica	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1646	Koprivnica, Trg Bana Jelačića	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1435	Sv.Ivan Žabno, Trg Karla Lukaš	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1069	Petrovec, Petrovec	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1502	Petrinja, Stjepana Radića	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1017	Gornja Gračenica, Zagrebačka	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1037	Velika Ludina, ul. Sv. Mihajla	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1038	Velika Ludina, Obrtnička ulica	BIWEEKLY	2		4
	SAPONIA	1039	Katoličko Selište, Mosi vinogr	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1040	Gornja Vlahinička, Mostavačka	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1041	Okoli, Crkvena ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1042	Popovača, Trg grofova Erdodyja	BIWEEKLY	2		4
	SAPONIA	1044	Osekovo, Trg kraljice Hrvata	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1045	Stružec, Ulica Gornje selo	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1046	Potok, Ulica Kutenjje	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1049	Donja Gračenica, Školska ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1050	Voloder, Trg Sv. Antuna	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1010	Kutina, Kolodvorska ulica	BIWEEKLY	2		4
	SAPONIA	1011	Ilova, Braće Perkovića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1013	Kutina, Trg kralja Tomislava	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1014	Kutina, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1015	Repušnica, Gojeva	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1019	Husain, Ulica Petra Zrins	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1020	Kutina, Ulica Stjepana Radića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1021	Kutina, Ulica Ivana Zajca	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1032	Kutina, Školska ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1033	Banova Jaruga, Cvjetni trg	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1034	Međurić, Slavonska ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1035	Banova Jaruga, ul. S. Radića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1036	Jamarica, Ul. duke Čalića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1022	Novska, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1023	Novska, Osječka ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1024	Novska, Staroselska ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1025	Nova Subocka, t. hrv. Branit	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1026	Novska, ul. kralja Tomislava	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1027	Novska, ul. Adalberta Knoppa	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1028	Brestača, Zagrebačka	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1029	Brođice, ul. svetog Mihovila	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1030	Stara Subocka, Stara Subocka	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1031	Piljenice, Piljenice	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1047	Pajić, Ulica 1. svibnja 1995.	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1048	Borovac, Borovac	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1054	Kozarice, Kozarice	ONCE A MONTH	2		4

	SAPONIA	1247	Blagorodovac, ul. S. Radića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1492	Hercegovac, Moslavačko	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1236	Veliki Zdenci, t. kralj Tomigl	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1491	Veliki Zdenci, Zdenački gaj	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1439	Grubišno polje, Kolodvorska	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1455	Grubišno polje, Ul. kralja Zvo	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	0944	Daruvar, Josipa Jelačića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1712	đulovac, đurina ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	0922	Letovanić, Letovanić 126	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1070	Mađđari, Mađđari	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1071	Blinjski Kut, Blinjski Kut-c.	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1072	Budaševo, Malo Budaševo	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1073	Martinska Ves, Desna Mart. Ves	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1074	Sela, Jarvenski put	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1076	Veliko Svinjičko	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1078	Sisak, ul. Marijana Cvetkoviće	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1079	Sisak, ul. Stjep i Ant Radića	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1080	Sisak, ul. Hrv. nar preporoda	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1081	Sisak, Galdovačka ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1082	Novo Selo Palanječko, Kutinska	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1083	Hrastelnica, Hrastelnica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1084	Sisak, Trg hrvatske državnosti	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1085	Sisak, Ulica Andrije Hebranga	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1086	Sisak, ul. AG Matoša	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1087	Sisak, Poljska ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1088	Sisak, Ulica grada Dubrovnika	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1089	Staro Pračno, Staro Pračno	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1090	Tišina Erdedska	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1063	Sunja, Ulica branitelja Sunje	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1064	Sunja, ul. Ljudevita Posavskog	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1065	Sunja, Matije Gupca	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1066	Staza, Staza	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1056	Petrinja, Vatrogasna ulica	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1057	Petrinja, ul. Gromova	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1058	Petrinja, Drenaška	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1059	Donja Budičina, Donja Budičina	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1060	Petrinja, Sajmište	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1061	Petrinja, Dragutina Careka	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1062	Petrinja, Josipa Nemeca	ONCE A MONTH	5		5
	SAPONIA	1067	Lekenik, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1068	Lekenik, Zagrebačka ulica	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1424	Krgovljani, Miroslava Krleže	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1425	Gudovac, Gudovac	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1428	Rovišće, Bjelovarska	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1434	Rovišće, Trg hrv. branitelja	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1435	Bjelovar, Antuna Mihanovića	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1436	Velika Sredica, Velike Sredice	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1437	Narta, Narta	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1440	Trojstveni Markovac, đurđevačk	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1441	Bjelovar, Šetalište Ivše Lebov	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1442	Brezovac, Gerešnička	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1443	Ivanska, Trg kralja Tomislava	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1444	Bjelovar, Mirka Bogovića	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1445	Bjelovar, Cvjetna	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1446	Prespa, Prespa	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1447	Severin, Severin	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1448	Novi Skucani, Novi Skucani	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1451	Bjelovar, Alojzija Stepinca	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1452	Šandrovac, Bjelovarska	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1453	Novoseljani, Novoseljanska	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1454	Severin, Severin 259	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1740	Čazma, Ul. kralja Tomislava	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1234	Velika Pisanica, J. Vlahovca	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1237	Lasovac, Lasovac	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1238	Dražica, Dražica	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1240	MeĐurača, MeĐurača	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1421	Veliki GrĐevac, Kralja Tomisla	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1426	Bedenik, Bedenik	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1427	Veliki GrĐevac, Kr. Zvonimira	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1429	Bulinac, Bulinac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1430	Velika Pisanica, Trg hrv.brani	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1450	Nova Rača, Trg Stjepana Radića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1757	Nova Rača, Ulica dr. Mateja P.	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1221	Gerešnica, Kolodvorska ulica	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1222	Rogoža, Rogoža	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1223	Gerešnički Brestovac, Brestov.	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1224	Gerešnica, Matije Gupca	BIWEEKLY	4		1
	SAPONIA	1225	Gerešnica, Matije Gupca	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1241	Trnovitički Popovac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1242	Paleśnik, Paleśnik	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1245	Ulianik, Ulianik	ONCE A MONTH	4		1

	SAPONIA	1203	Čukovec, Glavna ulica	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1650	Ludbreg, Vatroslava Lisinskog	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1204	Mali Bukovec, Ul. 1. Maja	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1719	Ivanec, Trg hrvatskih ivanovac	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1795	Ivanec, Selinovec	ONCE A MONTH	5		2
	SAPONIA	1554	Bednja, Jazbina Cvetlinska	ONCE A MONTH	2		5
	SAPONIA	1569	Vrbno, Vrbno	ONCE A MONTH	2		5
	SAPONIA	1206	Gačovac, Gačovac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1207	Klokočevac, Klokočevac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1208	Prgomelje, Prgomelje	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1209	Bjelovar, Zvijerci	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1210	Bjelovar, Milana Šufflaya	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1211	Bjelovar, Vladimira Nazora	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1212	Bjelovar, Slavonska cesta	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1213	Bjelovar, Ivana G. Kovačića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1214	Bjelovar, Andrije Hebranga	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1215	Bjelovar, Eugena Kumičića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1216	Bjelovar, A. Kačića - Miošića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1217	Bjelovar, Antuna Radića	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1218	Šandrovi, Daruvarska	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1219	Tomaš, Tomaš	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1220	Bjelovar, Radničko naselje	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1226	Ciglena, Ciglena	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1227	Podgorci, Podgorci	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1228	Kraljevac, Kraljevac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1225	Tuk, Tuk	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1231	Narta, Narta	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1252	Prgomelje, Prgomelje	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1255	Predavac, trg hrv. graničara	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1255	Veliko Trojstvo, Mišulinovac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1239	Berek, Berek	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1245	Zrinski Topolovac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1244	Kapela, Bilogorska ulica 91	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1245	Gudovac, Gudovac	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1416	Bjelovar, Kralje Frankopana	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1417	Veliko Trojstvo, Braće Radić	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1418	Bjelovar, Lovre Matačića	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1419	Bjelovar, Iločka	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1420	Kapela, Bilogorska	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1425	Nova Plavnica, Križevačka	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1728	Požega, Ulica Ivana Pavla II	ONCE A MONTH	2		4
	SAPONIA	1185	Lipik, Vukovarska avenija	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1184	Brezine, Brezine	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1185	Lipik, Ulica Matije Gupca	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1186	Prekopakra, Dalibora Duchača	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1658	Slavonski Brod, Petra Krešimir	ONCE A MONTH	4		2
	SAPONIA	1706	Slavonski Brod,Ulica A.Cesarca	BIWEEKLY	4		2
	SAPONIA	1727	Slavonski Brod, S. pl. Horvata	ONCE A MONTH	4		2
	SAPONIA	1747	Slavonski Brod, Ulica Matije A.	ONCE A MONTH	4		2
	SAPONIA	1759	Slavonski Brod, Petra Svačića	ONCE A MONTH	4		2
	SAPONIA	1850	Slavonski Brod, Kolara IV	ONCE A MONTH	4		2
	SAPONIA	1875	Slavonski Brod, Ulica Matije G	ONCE A MONTH	4		2
	SAPONIA	1541	Stari Slatinik, Hrvat. branitelja	BIWEEKLY	1		3
	SAPONIA	1191	Nova Gradiška, bana Mažuranića	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1194	Nova Gradiška, Frankopanska	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1198	Pećetari, Vladimira Nazora	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1197	Vrbova, Vrbova	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1201	Bodovaljci, Bodovaljci	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1745	Stara Petrova Selo, Godinjak	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1187	Okučani, Ante Starčevića	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1188	Okučani, Benkovac	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1189	Okučani, Kard. bl. A. Stepinca	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1190	Vrbovljani, Vrbovljani	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1195	Medari, Medari	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1195	Smrtić, Smrtić	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1196	Dubovac, Dubovac	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1199	Uskoci, Uskoci	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	1200	Dragalić, Kralja Tomislava	BIWEEKLY	3		5
	SAPONIA	0972	Čakovec, Uska ulica 1	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1397	Pribislavec, Bana Jelačića	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1699	Mala Subotica, Glavna ulica	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1545	Donja Dubrava, Trg Republike	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1636	Donji Kraljevec, Gornji kraj	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1749	Kotoriba, Ulica kralja Tomisla	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	1468	Cirkovljan, Trg Sv.Lovre	ONCE A MONTH	3		5
	SAPONIA	0926	Varaždin, Ante Starčevića 18	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1639	Varaždin, Creska	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1695	Varaždin, Trakošćanska ulica	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1482	Donji Kneginec, Grada Lipika	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1493	Novi Marof, Varaždinska	ONCE A MONTH	4		1
	SAPONIA	1202	Bolfan, Varaždinska ulica	ONCE A MONTH	5		2

B) Terms of Storage/Uvjeti skladištenja

Uvjeti isporuke centralno skladište

- Roba mora biti složena na EURO paleti ili EPAL (1200mm x 800mm) te roba ne smije izlaziti van gabarita palete
- Roba može biti složena na punoj visini palete (max 195cm uključujući visinu EPAL ili EURO palete) ili na nižoj visini (max 90cm uključujući visinu EPAL ili EURO palete).
- Ukoliko je primjenjivo isporuka je po principu jedan artikl – jedna paleta.
- Na paleti se može nalaziti samo jedan datum isteka i jedan LOT broj.
- Ukoliko se radi o manjoj količini transportnih pakiranja – obavezno koristiti sendvič palete
- Na otpremnici mora biti prikazan LOT ili rok trajanja
- Proizvodi na paleti moraju biti adekvatno zaštićeni ambalažom od vanjskog utjecaja
- Artikli na prijemu smiju biti zaprimljeni do maksimalno 3/4 roka iskoristivosti
- Dimenzije transportnih pakiranja ne smiju odstupati od onih koje su dogovorene s odjelom Upravljanja zaliha
- Temperature proizvoda moraju biti unutar raspona propisanog od strane proizvođača
- Paleta na kojoj dolazi roba mora biti EPAL ili EURO paleta sa zaštićenim znakom EUR te oznakom termičke obrade prema međunarodnoj normi za fitosanitarne mjere br. 15. - ISPM 15.
  Ukoliko se radi o povratnoj EURO paleti ili EPAL ona mora biti bez vidljivih oštećenja, sa svim klocnama te dobro učvršćenim vijcima i čavlima unutar konstrukcije. Paleta ne smije biti prljava niti obojena.
- Paleta mora biti stabilna za transport i manipulaciju na način da se redovi kutija preklapaju, prema potrebi karton između redova te je paleta kvalitetno zamotana najlonom.
- Etiketa na transportnoj kutiji mora biti obilježena prema **GS1 pravilima za EAN 128** te **zalijepljena na „čelo kutije"**, pri čemu mora sadržavati sljedeće podatke u vidu barcoda:

- Egalizirana roba (jedinica mjere komad):

TRANSPORTNA KUTIJA	
AI – aplikacijski identifikator	**Opis**
2	GTIN artikla
37	Broj komada u kutiji
15	Datum isteka
10	LOT broj

Neegalizirana roba (jedinica mjere kg):

TRANSPORTNA KUTIJA	
AI – aplikacijski identifikator	Opis
2	GTIN artikla
15	Datum isteka (GGMMDD)
10	LOT broj
3103	Neto težina artikla na 3 decimale

- Ukoliko je primjenjivo, paleta treba sadržavati SSCC etiketu (op.a. u pravilu za rotaciju robe unutar kompanije na skladištima pod WMS-om) prema **GS1 pravilima za EAN 128,** pri čemu moraju biti naznačeni sljedeći podaci u vidu barcoda:

- Egalizirana roba (jedinica mjere komad):

PALETNA ETIKETA	
AI – aplikacijski identifikator	Opis
0	Broj SSCC etikete
2	GTIN artikla
37	Broj kutija na paleti
15	Datum isteka (GGMMDD)
10	LOT broj

- Neegalizirana roba (jedinica mjere kg)

PALETNA ETIKETA	
AI – aplikacijski identifikator	Opis
0	Broj SSCC etikete
2	GTIN artikla
15	Datum isteka (GGMMDD)
10	LOT broj
3103	Neto težina palete na 3 decimale

Attachment 2/Prilog 2

List of Goods and Prices/Popis robe i cijena

8000793	3858881047266	KANDI KIKIRIKI 35g	Kom	0,50
8000794	3858881047280	KANDI LJEŠNJAK 35g	Kom	0,50
8000801	3858881047259	KANDI EKSTRA 30g	Kom	0,50
8000818	3858889860393	KANDIT AMARENA PLOČICE 45 g	Kom	0,69
8000825	3858889861178	CHOCO BANANA ORIGINAL 17g	Kom	0,25
8000843	3858889865466	CHOCO BANANA ORIGINAL 280g	Kom	3,60
8000849	3858889862939	CHOCO BANANA ORIG.MINI 120g	Kom	1,80
8000881	3858889865503	CHOCO BAN.ORIG.MEGA PACK544G	Kom	6,90
8000883	3858889865787	CHOCO BANANA PRESTIGE 280g	Kom	3,60
8000940	3858881047242	KANDI KOKOS 30 g N	Kom	0,50
8000668	3858881040335	KANDIT D.C. ČOK. KUHANJE 100 g	Kom	1,95
8000785	3858881044012	KANDIT D.C.KAKAO PRAH SMM.100g	Kom	3,20
8000787	3858881044043	KANDIT D.C.ČOK. U PRAHU 100g	Kom	2,60
8000806	3858881040298	KANDIT D. C. ČOK.KUHANJE200g	Kom	3,60
8000808	3858881048997	KANDIT D.C.ČOK. KUHANJE 300g	Kom	4,80
8000844	3858889866753	KANDIT D.C.ČOK.KUHANJE 400g	Kom	6,10
8000928	3858889864360	KANDIT DC BIJ.ČOK.KUH.200g (N)	Kom	4,80
8000700	3856024802338	ŽELE KOCKE 320 g	Kom	2,79
8000788	3858881044517	ŽELE NARESCI 100g	Kom	1,04
8000855	3858889864766	BONKO JELLY KICKS 100 G	Kom	1,00
8000775	3858881041233	JELLY PRALINE 200g	Kom	2,60
8000776	3858881041219	PRALINE 200g	Kom	2,60
8000777	3858881041257	CHOCO JELLY 200g	Kom	2,60
8000863	3858889861512	PRESTIGE NOUGAT FANTASY 175g	Kom	7,00
8000864	3858889861550	PRESTIGE DRAGEE MIX 200g	Kom	6,80
8000882	3858889866616	PRALINE 280g	Kom	3,80

A	B	C	D	E
Šifra	EAN KOM	Proizvod	JM	VPC
8000616	3856024801348	NO GUILT BLACKBERRY CHOCOLATE 80 g	Kom	3,70
8000620	3856024800679	RIKI RIŽA ORIGINAL ČOKOLADA75g	Kom	1,70
8000621	3858889868962	NO GUILT ORANGE CHOCOLATE 80g	Kom	3,70
8000625	3858881046689	KANDI MILK CHOCOLATE 80 g N	Kom	1,70
8000626	3858881046665	KANDI HAZELNUTS CHOCOLATE80g N	Kom	1,90
8000627	3858881046610	KANDI TUTTI FRUTTI CHOCOL.80gN	Kom	1,90
8000628	3858881046801	KANDI CONFETTINO CHOCOL.100g N	Kom	1,90
8000629	3858881046726	KANDI NUGASSO CHOCOLATE 90 g N	Kom	1,90
8000631	3858881047693	KANDI MILKY PLUS CHOCOL.90g N	Kom	1,70
8000640	3858881046764	KANDI DADO CHOCOLATE 90 g N	Kom	1,70
8000641	3858881046740	KANDI GOGA CHOCOLATE 90 g N	Kom	1,70
8000696	3856024803694	NO GUILT MIX NUTS CHOCOLATE 80g	Kom	3,70
8000747	3856024804271	NO GUILT DARK PROTEIN CHOC.80g	Kom	4,50
8000753	3856024803885	KANDI HAZELNUTS CHOC. 210 g N	Kom	4,50
8000754	3856024803908	KANDI TUTTI FRUT CHOC. 210 g N	Kom	4,50
8000755	3856024803922	KANDI MILK CHOCOLATE 220 g N	Kom	4,20
8000756	3856024803946	KANDI WHOLE NUTS CHOC. 220 g N	Kom	5,00
8000759	3856024804257	NO GUILT MILK PROTEIN CHOC.80g	Kom	4,50
8000902	3858881040458	RIKI RIŽA ORIGINAL ČOKOL.200g	Kom	3,85
8000927	3858889868948	NO GUILT ALMOND CHOCOLATE 80g	Kom	3,70
8000942	3858881040472	RIKI RIŽA ORIG.ČOKOLADA300g XL	Kom	5,60
8000804	3858881048508	MENTOL CRNI 100g	Kom	0,86
8000810	3858881043466	MENTOL ZELENI 100g	Kom	0,86
8000811	3858881049789	MENTOL LIMUN MEDENI 100g	Kom	0,86
8000812	3858881043503	MENTOL LEDENI 100g	Kom	0,86
8000828	3858881042858	CONFETTINO 30g	Kom	1,00
8000778	3858881042186	KANDIT RUM PLOČICE 45g	Kom	0,69
8000789	3858881042780	KANDIT RUM PLOČICE 4 PACK 180g	Kom	2,69
8000791	3858881044135	RUM PLOČICE MINI 182G	Kom	3,15

8000064	3858881098145	Tea napolitanke čokolada i mlijeko	330	2,43
8000123	3858881091085	Voćna desert 100g	100	0,8
8000142	3856014114410	Koestlin Voćne kocke	180	1,41
8000046	3856014114502	Koestlin hazelnut wafers	180	1,41
8000144	3856014114472	Koestlin chocolate wafers	180	1,41
8000161	3856014114595	Koestlin Voćne kocke	370	2,43
8000195	3856014119767	Koestlin cocoa wafers	370	2,43
8000159	3856014114687	Koestlin hazelnut wafers	370	2,43
8000157	3856014114656	Koestlin chocolate wafers	370	2,43
8001243	3856014106767	Koestlin choco rum wafers	360	2,43
8000197	3856014119934	Koestlin voćne kocke lemon&lime	370	2,43
8000162	3856014114946	Koestlin voćne kocke	740	4,06
8000158	3856014115004	Koestlin chocolate wafers	740	4,06
8000156	3856014114977	Koestlin cocoa wafers	740	4,06
8000015	3858881093003	Saltas flips s kikirkijem	40	0,44
8000016	3858881093010	Saltas flips s kikirkijem	90	0,77
8000078	3856014103391	Saltas Kroks kukuruzni flips	70	0,61

8000175	3856014117336	Breakfast bisc cereals & choco 50g	50	0,55
8000176	3856014117367	Breakfast biscuit muesli & fruit 50g	50	0,55
8000168	3856014117022	Speculaas	200	1,54
8000167	3856014116995	Speculaas	400	3,00
8000102	3856014105111	Speculaas Premium	400	3,35
8000200	3856014120084	Choco cookies Original	200	1,60
8000129	3856014111976	Tea time Čajni kolutići	700	2,80
8000110	3858881090767	Paris original	300	2,03
8000116	3858881092686	Paris cocoa	300	2,03
8000165	3856014116469	Paris chocolate	300	2,03
8000166	3856014116490	Paris lemon	300	2,03
8001240	3856014106866	Paris strawberry	300	2,03
8001242	3856014106927	Paris hazelnut	300	2,03
8000011	3856014122651	Paris original	225	1,55
8000012	3856014122682	Paris cocoa	225	1,55
8000013	3856014122712	Paris chocholate	225	1,55
8000014	3856014122743	Paris lemon	225	1,55
8001238	3856014106835	Paris strawberry	225	1,55
8001239	3856014106897	Paris hazelnut	225	1,55
8000055	3856014101618	Princeza čoko kokos	230	2,2
8000056	3856014101649	Princeza čoko original	230	2,2
8000081	3856014103773	Karat Bar	26	0,34
8000082	3856014103810	Rum Bar	26	0,34
8000083	3856014103858	Mignon Bar	26	0,34
8001029	3856014106026	KARAT CHOCO WAFERS 200g	200	2,32
8001030	3856014106057	MIGNON CHOCO WAFERS 200g	200	2,32
8001031	3856014106088	RUM CHOCO WAFERS 200g	200	2,32
8000037	3856014100390	Koestlin Premium chocolate wafers	180	1,5
8000038	3856014100420	Koestlin Premium vanilla wafers	180	1,5
8000063	3858881098039	Tea napolitanke čokolada i mlijeko	165	1,41

7000869	3850105169631	NILA MY SENSUAL BLACK 2,7L/50 PRANJA N	Kom	10,57
7000903	3850105186874	NILA MY PINK LOVE 2,7L /50 PRANJA	Kom	10,57
7000244	3850105177353	ORNEL BLUE MARINE 3,75 L	Kom	9,08
7000245	3850105177322	ORNEL FLOWER GARDEN 3,75 L	Kom	9,08
7000870	3850105186492	ORNEL LUNAR 800 ml	Kom	3,35
7000871	3850105186522	ORNEL GLOW 800 ml	Kom	3,35
7000872	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml	Kom	3,05
7000874	3850105186584	ORNEL LUNAR 1,6 L	Kom	5,30
7000875	3850105186614	ORNEL GLOW 1,6 L	Kom	5,30
7000876	3850105186645	ORNEL ALLURE 1,6 L	Kom	4,83
7000878	3850105186676	ORNEL ALLURE 2,4 L	Kom	6,90
7000881	3850105186812	ORNEL BABY&SENSITIVE ALOE 2,4 L R	Kom	6,90
7000885	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml R	Kom	3,05
7000886	3850105182012	ORNEL VIOLET 800 ML R	Kom	3,05
7000887	3850105181893	ORNEL GOLDEN DREAM 800 ML R	Kom	3,05
7000888	3850105181923	ORNEL JASMINE&COTTON 800 ml R	Kom	3,05
7000890	3850105181770	ORNEL BABY&SENSITIVE ALOE 800 ml R	Kom	3,05
7000891	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L R	Kom	4,83
7000892	3850105182197	ORNEL VIOLET 1,6 L R	Kom	4,83
7000893	3850105182104	ORNEL GOLDEN DREAM 1,6 L R	Kom	4,83
7000894	3850105182135	ORNEL JASMINE&COTTON 1,6 L R	Kom	4,83
7000896	3850105182043	ORNEL BABY&SENSITIVE ALOE 1,6 L R	Kom	4,83
7000897	3850105182258	ORNEL CALMING 2,4 L R	Kom	6,90
7000898	3850105182340	ORNEL VIOLET 2,4 L R	Kom	6,90
7000899	3850105182289	ORNEL GOLDEN DREAM 2,4 L R	Kom	6,90
7000900	3850105181954	ORNEL LAVANDA I SMILJE 800 ml R	Kom	3,05
7000969	3850105189417	ORNEL WISH 800 ml	Kom	3,35
7000970	3850105189448	ORNEL WISH 1,6 L	Kom	5,30

7000555	3850105143082	KALODONT WHITENING 75 ml N	Kom	1,65
7000556	3850105142764	KALODONT HERBAL 75 ml N	Kom	1,65
7000557	3850105143044	KALODONT MICROGRANULE 75 ml N	Kom	1,65
7000558	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml N	Kom	1,65
7000559	3850105145574	KALODONT MICROGR. 125 ml N	Kom	2,65
7000560	3850105145611	KALODONT HERBAL 125 ml N	Kom	2,65
7000561	3850105145161	KALODONT STR.MINT 125 ml N	Kom	2,06
7000562	3850105145536	KALODONT UL.FRESH 125 ml N	Kom	2,06
7400033	3850105110589	LIKVI SOL ZA PERILICU POSUĐA 1,5 kg	Kom	3,12
8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	Kom	7,40
8001319	3850105187222	FAKS UNIVERSAL CAPS 14 KOM	Kom	7,40
8001320	3850105187253	FAKS COLOR CAPS 22 KOM	Kom	13,31
8001321	3850105187284	FAKS UNIVERSAL CAPS 22 KOM	Kom	13,31
8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	Kom	12,40
8001287	3850105187109	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 53 KOM	Kom	26,50
8001288	3850105187130	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 67 KOM	Kom	31,50
8000233	3850105180414	ARF UNIVERSAL GREEN APPLE VL.MAR.60 KOM	Kom	3,77
8000248	3850105177995	ARF UNIVERSAL PURE LEMON VL.MAR.60 KOM	Kom	3,77
8000103	3850105174864	ARF WC 5 POWER DROPS LEMON BOOST 55 g	Kom	2,12
8000104	3850105174895	ARF WC 5 POWER DROPS LEMON BOOST 2x 55 g	Kom	3,56
8000105	3850105174925	ARF WC 5 POWER DROPS LEMON BOOST 3x 55 g	Kom	4,99
8000106	3850105174987	ARF WC 5 POWER DROPS PINE BOOST 2x 55 g	Kom	3,56
8000310	3850105174741	ARF DEZI-CLEAN VLAŽNE MARAMICE 40 KOM	Kom	2,45

7000114	3850105181251	ARF BLIC 650 ml	Kom	2,96
7000115	3850105181282	ARF NAMJEŠTAJ PROFESSIONAL PF 600 ml	Kom	3,56
7000116	3850105181312	ARF KUHINJA PROFESSIONAL PF 600 ml	Kom	2,96
7000117	3850105181343	ARF UNIVERSAL PROFESSIONAL PF 600 ml	Kom	2,96
7000118	3850105181374	ARF KUPAONICA PROFESSIONAL PF 600 ml	Kom	3,56
7000119	3850105181404	ARF ODMAŠĆIVAČ PROFESSIONAL PF 600 ml	Kom	3,56
7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml	Kom	2,02
7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	Kom	2,02
7000127	3850105181657	ARF CREAM NATURAL 400 ml	Kom	2,02
7000128	3850105181688	ARF CREAM PROFESSIONAL 400 ml	Kom	2,02
7000520	3850105149961	ARF GRILL PROFESSIONAL 650 ml	Kom	2,96
7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g	Kom	2,02
7000658	3850105111944	ARF TEPIHEL 750 ml	Kom	2,96
7000302	3850105175045	ARF WC LEMON POWER 700 ml	Kom	2,96
7000303	3850105175014	ARF WC PERIN POWER 700 ml	Kom	2,96
7000186	3850105179623	LAHOR OLIVE 80 g	Kom	1,09
7000234	3850105177223	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g	Kom	1,09
7000235	3850105177193	LAHOR AQUA 80 g	Kom	1,09
7000236	3850105177162	LAHOR AROMATHERAPY 80 g	Kom	1,09
7000237	3850105177131	LAHOR BABY 80 g	Kom	1,09
7000238	3850105177049	LAHOR NATURAL 80 g	Kom	1,09
7000239	3850105177018	LAHOR ORCHID&ALMOND 80 g	Kom	1,09
7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g	Kom	1,09
7000241	3850105176929	LAHOR WILD ROSE 80 g	Kom	1,09
7000212	3850105178633	KALODONT CANNAB.WHITE 75ml	Kom	2,06
7000214	3850105178558	KALODONT ZEOLIT 75 ml	Kom	2,06
7000216	3850105178473	KALODONT WHITE&GO 125 ml	Kom	2,65
7000554	3850105143167	KALODONT JUNIOR 50 ml N	Kom	1,02

7001030	3850105190406	ORNEL NO.1 1,6 L	Kom	5,30
7001031	3850105190437	ORNEL NO.1 800 ml	Kom	3,35
7000473	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml	Kom	4,83
7000474	3850105150202	BIS FLORAL 400 ml	Kom	4,83
7000475	3850105151926	BIS BY ORNEL GOLDEN DREAM 400 ml	Kom	4,83
7000477	3850105166111	BIS PURE LEMON 400 ml	Kom	4,83
7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	Kom	1,66
7000014	3850105170156	LIKVI ULTRA HYGIENIC 450 ml	Kom	1,66
7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	Kom	1,66
7000016	3850105170583	LIKVI ULTRA LAVANDA I SMILJE 450 ml	Kom	1,66
7000025	3850105169822	LIKVI ECO ACTIVE NATURE 450 ml	Kom	1,66
7000058	3850105174802	LIKVI ULTRA FRESH 4 L	Kom	8,49
7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	Kom	2,99
7000389	3850105170330	LIKVI ULTRA FRESH 1,35 L	Kom	4,19
7000391	3850105170385	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml	Kom	2,99
7000392	3850105170415	LIKVI ULTRA ORIGINAL 1,35 L	Kom	4,19
7000393	3850105170460	LIKVI ULTRA HYGIENIC 900 ml	Kom	2,99
7000395	3850105170538	LIKVI ULTRA HYGIENIC 1,35 L	Kom	4,19
7000933	3850105175397	LIKVI SRED. ZA ISPIRANJE POSUĐA 450 ml	Kom	3,25
7000094	3850105164094	ARF UNIVERSAL MICELLAR FORMULA 650 ml	Kom	2,96
7000098	3850105107626	ARF GORD 500 ml	Kom	2,02
7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml	Kom	2,02
7000107	3850105181046	ARF DEOBAD LAVANDA I SMILJE 650 ml	Kom	2,96
7000108	3850105181077	ARF STAKLO CITRUS 650 ml	Kom	2,02
7000109	3850105181107	ARF STAKLO ANTISTATIC 650 ml	Kom	2,02
7000110	3850105181138	ARF STAKLO LAVANDA I SMILJE 650 ml	Kom	2,02
7000111	3850105181169	ARF STAKLO ECO ACTIVE NATURE 650 ml	Kom	2,32

Šifra	EAN KOM	Proizvod	JM	VPC
7000053	3850105159793	FAKS AQUAMARINE SC 260G/4 PRANJA	Kom	1,94
7000054	3850105159793	FAKS AQUAMARINE SC 260G 4 PRANJA SRP	Kom	1,94
7000065	3850105183491	BIOAKTIV MARINE FR.MP 1,17kg/18 PRANJA	Kom	5,11
7000165	3850105180445	FAKS BABY SENSITIVE SC 1,17kg/18 PRANJA	Kom	7,40
7000187	3850105179654	FAKS LAVANDA I SMI.SC 4,875kg/75 PRANJA	Kom	22,59
7000242	3850105177254	BIOAKTIV MARINE FR.MP 5,85kg/90 PRANJA	Kom	14,59
7000268	3850105176820	FAKS AQUAMARINE SC 1,17kg/18 PRANJA	Kom	7,40
7000269	3850105176790	FAKS AQUAMARINE SC 2,34kg/36 PRANJA	Kom	13,31
7000271	3850105176738	FAKS AQUAMARINE SC 5,85kg/90 PRANJA	Kom	26,95
7000272	3850105176677	FAKS SUPERAKTIV SC 1,17kg/18 PRANJA	Kom	7,40
7000275	3850105176585	FAKS LAVANDA I SMILJ.SC 1,17kg/18 PRANJA	Kom	7,40
7000276	3850105176554	FAKS SUPERAKTIV SC 2,34kg/36 PRANJA	Kom	13,31
7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g	Kom	2,02
7000854	3850105176769	FAKS AQUAMARINE SC 3,51kg/54 PRANJA-N	Kom	16,27
7000855	3850105176646	FAKS SUPERAKTIV SC 3,51kg/54 PRANJA-N	Kom	16,27
7000916	3850105187017	RUBEL POWER FRESH 9kg/120 PRANJA - NEW	Kom	23,33
7000917	3850105187048	RUBEL ACTIVE FRESH 6kg/80 PRANJA NEW	Kom	17,50
7000205	3850105179838	FAKS GEL WHITE&COLOR SC 4,5L/90 PRANJA	Kom	26,95
7000210	3850105177964	FAKS GEL WHITE&COLOR SC 1,8L/36 PRANJA	Kom	13,31
7000211	3850105177933	FAKS GEL COLOR SC 1,8L/36 PRANJA	Kom	13,31
7000283	3850105175342	FAKS GEL INTELLIGENT 3,25L/65 PRANJA	Kom	16,87
7000766	3850105167910	FAKS GEL BABY&SENS.SC 900ml/18 PRANJA N	Kom	7,40
7000767	3850105178237	FAKS GEL WHITE-COL. SC 900ml/18 PRANJA N	Kom	7,40
7000768	3850105178206	FAKS GEL COLOR SC 900ml/18 PRANJA N	Kom	7,40
7000769	3850105178886	FAKS GEL MICELLAR SC 900ml/18 PRANJA N	Kom	7,40
7000925	3850105187482	FAKS GEL COLOR SC 2,7L/54 PRANJA	Kom	16,27
7000858	3850105175540	NILA MY CUTE BABY 900ml/16 PRANJA N	Kom	4,72
7000860	3850105169488	NILA MY SENSUAL BLACK 900ml/16 PRANJA N	Kom	4,72
7000861	3850105169518	NILA MY HAPPY COLORS 900ml/16 PRANJA N	Kom	4.72

Attachment 3/Prilog 3

Specification of the goods and the package/Specifikacija proizvoda i pakiranja

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE						PALETA				
NAZIV ARTIKLA	BARKOD PROIZVODA (EAN)	BROJ ARTIKLA	NETO KOLIČINA PROIZVODA	DUBINA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA ARTIKLA (cm)	VISINA ARTIKLA (cm)	NETO MASA (kg)	BRUTO MASA (kg)	EAN (barkod) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA	DUBINA (DUŽINA) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VISINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA JEDINICA PROIZVODA U TRANSPORTNOM PAKIRANJU	KOLIKI JE BROJ KOMADA U PAKIRANJU	DUŽINA PALETE (mm)	ŠIRINA PALETE (mm)	VISINA PALETE (mm)	NETO MASA PALETE (kg)	BRUTO MASA PALETE (kg)	BROJ PAKIRANJA NA PALETI
DET. LIKVI UL. FRESH 900 ml	3850105170286		900 ml	6,5	10,2	27,1	0,927	0,973	3850105170293	36,5	22,5	29,2	10,03	10	1	800	1200	161,0	521,5	5	
DET. LIKVI UL. HYGIENIC 900 ml	3850105170460		900 ml	6,5	10,2	27,1	0,927	0,973	3850105170477	36,5	22,5	29,2	10,03	10	1	800	1200	161,0	521,5	5	
DET. LIKVI UL. ORIGINAL 900 ml	3850105170385		900 ml	6,5	10,2	27,1	0,927	0,973	3850105170392	36,5	22,5	29,2	10,03	10	1	800	1200	161,0	521,5	5	
DET. LIKVI 900ML CAM.BAL.2IN1	3850105170682		900 ml	6,5	10,2	27,1	0,927	0,973	3850105170699	36,5	22,5	29,2	10,03	10	1	800	1200	161,0	521,5	5	
SRED. ARF TEPIHEL 750 ml	3850105111944		750 ml	5,8	10,3	28	0,773	0,842	3850105111951	35	21,8	30,3	10,4	12	1	800	1200	160,0	532	5	
BOM. CONFETTINO 30 g	3858881042858		30 g	0	ø 25	12	0,03	0,038	3858889861451	23,4	12,9	11,2	1,43	36	1	800	1200	104,0	277,3	8	
ČOK. U PRAHU KANDIT DESERT CHEFF 100 g	3858881044043		100 g	2	13	17	0,1	0,1044	3858881049925	37,6	11,8	17,3	1,37	12	1	800	1200	108,8	156,52	8	
KAKAO PRAH KANDI DESSERT CHEFF 100 g	3858881044012		100 g	2	10,5	15,5	0,1	0,1036	3858881049932	37,6	10,8	16,3	1,35	12	1	800	1200	102,4	154,6	8	
BOM. ŽELE NARESCI KANDIT 100 g	3858881044517		100 g	2,5	12,5	15,5	0,1	0,1022	3858881044547	40	22	16,8	3,95	36	1	800	1200	115,2	252	6	
KEKS PARIS ORIGINAL KOESTLIN 300 g	3858881090767		300 g	3,7	25	12,5	0,3	0,345	3858881095762	39,3	26,5	16	4,48	12	1	800	1200	111,0	273,32	6	
ČOK. KANDI NO GUILT ALMOND 80 g	3858889868948		80 g	1,4	7,8	18,6	0,08	0,0905	3856024800716	22,7	8,8	19,7	1,41	14	1	800	1200	93,6	278,8	9	
ČOK. KANDI NO GUILT DARK 80 g	3858889868962		80 g	1,4	7,8	18,6	0,08	0,0905	3856024800730	22,7	8,8	19,7	1,41	14	1	800	1200	93,6	278,8	9	
BOM. MENTOL ZELENI KANDIT 100 g	3858881043466		100 g	1,5	11,2	16,5	0,1	0,1027	3858881048461	40	22	16,8	4,58	42	1	800	1200	115,2	272,3	6	
ZUB. PAST. KALODONT 75 ml WHITENING	3850105143082		75 ml	3,1	19	3,7	0,099	0,118	3850105161956	20,3	20	16	3,015	24	1	800	1200	160,0	671,24	9	
ZUB. PAST. KALODONT 75 ml EXTRA CLEAN	3850105143006		75 ml	3,1	19	3,7	0,098	0,118	3850105143020	18,8	19,1	6,3	9,738	80	1	800	1200	164,0	633,494	7	
ZUB. PAST. KALODONT 75 ml HERBAL	3850105142764		75 ml	3,1	19	3,7	0,096	0,115	3850105161697	20,3	20	16	2,944	24	1	800	1200	160,0	655,904	9	
ZUB. PAST. KALODONT 75 ml MICROGRANULE	3850105143044		75 ml	3,1	19	3,7	0,103	0,12	3850105161918	20,3	20	16	3,051	24	1	800	1200	160,0	679,016	9	
KEKS ČAJNI KOLUTIĆI TEA TIME 700 g	3856014111976		700 g	9,5	16,5	31	0,7	0,712	3850014111983	39,3	29,4	24	4,712	6	1	800	1200	111,0	180,784	4	
ČOK. KANDI DESSERT CHEFF ZA KUH. 100 g	3858881040335		100 g	0,95	7,6	17	0,1	0,102	3858881040373	19	19	8	2,51	24	1	800	1200	78,4	446,88	8	
ČOK. KANDI MILKY PLUS 90 g	3858881047693		90 g	0,9	17	7,6	0,09	0,092	3858881047709	23	19	8	2,46	26	1	800	1200	94,4	443,2	10	

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE								PALETA				
NAZIV ARTIKLA	ŠIFRA ARTIKLA	PODVRSTA ARTIKLA	NETO MASA ARTIKLA	ŠIRINA ARTIKLA (cm)	DUŽINA ARTIKLA (cm)	VIŠINA ARTIKLA (cm)	NETO MASA (kg)	BRUTO MASA (kg)	EAN (barkod) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA	DUŽINA (DUBINA) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VISINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA JEDINIČNIH PROIZVODA U TRANSPORTNOM KOLIKO JE BROJ KONFERCIJSKIH PAKIRANJA U		ŠIRINA PALETE (mm)	DUŽINA PALETE (mm)	VIŠINA PALETE (mm)	BRUTO MASA PALETE (kg)	BROJ TRANSPORTNIH PAKIRANJA NA PALETI
ČOK. KANDI DESSERT CHEFF ZA KUH. 100 g	3858881040335		100 g	0,55	7,6	17	0,1	0,102	3858881040373	23	19	8	2,51	24	1	800	1200	78,4	446,68	8
ČOK. KANDI MILKY PLUS 90 g	3858881047693		90 g	0,9	17	7,6	0,08	0,092	3858881047709	23	19	8	2,46	26	1	800	1200	94,4	443,2	10
ČOK. RIKI S RIŽOM 75 g	3856024800679		75 g	1,8	17,5	7,6	0,075	0,0771	3856024800638	43	19	8	1,0002	12	1	800	1200	94,4	195,024	10
DET. NILA C. BABY 2,7 l	3850105169600		2,7l	10	17	33,1	2,77	2,89	3850105169617	22	36,1	36,4	12,016	4	1	800	1200	161,0	548,695	4
DET. NILA M. COLORS 2,7 l	3850105169662		2,7l	10	17	33,1	2,77	2,89	3850105169679	22	36,1	36,4	12,016	4	1	800	1200	161,0	548,695	4
KEKS PRINCEZA ORIG. KOESTLIN 230 g	3856014101649		230 g	3,8	25	12,5	0,23	0,268	3856014101656	40	26,3	16,5	3,446	12	1	800	1200	114,0	216,084	6
KEKS PRINCEZA COCOA KOESTLIN 230 g	3856014101618		230 g	3,8	25	12,5	0,23	0,268	3856014101625	40	26,3	16,5	3,446	12	1	800	1200	114,0	216,084	6
KEKS PIKNIK KOESTLIN 460 g	3858881090262		460 g	5,3	24	14	0,46	0,469	3856014119064	39,2	37	15,5	6,008	12	1	800	1200	108,0	246,288	6
KEKS PETIT BEURRE KOESTLIN 460 g	3858881090286		460 g	5,3	24	14	0,46	0,469	3856014119088	39,2	37	15,5	6,008	12	1	800	1200	108,0	246,288	6
ČOK. KANDI KIKIRIKI 35 g	3858881047266		35 g	1,5	9,2	3,1	0,035	0,0356	3858881047501	36,2	29,8	8,2	3,71	96	3	800	1200	96,4	321,8	10
ČOK. KANDI LJEŠNJAK 35 g	3858881047280		35 g	1,5	9,2	3,1	0,035	0,0356	3858881047488	36,2	29,8	8,2	3,71	96	3	800	1200	96,4	321,8	10
ČOK. KANDI KOKOS 30 g	3858881047242		30 g	1,2	9,2	3,1	0,03	0,0306	3858889869495	36,2	29,8	8,2	3,23	96	3	800	1200	96,4	283,4	10
ČOK. KANDI EKSTRA 30 g	3858881047259		30 g	1,5	9,2	3,1	0,03	0,0306	3858881047297	36,2	29,8	8,2	3,23	96	3	800	1200	96,4	283,4	10
PERECI SLANI 200g SALTAS	3856014114908		200g	6	16	17	0,2	0,205	3856014115257	38,8	29,3	15,7	2,86	12	1	800	1200	109,2	167,28	6
KEKS SPECULAAS 400 gKOESTLIN	3856014116995		400g	5	24	17,5	0,4	0,475	3856014117008	39,3	26,5	16	3,19	6	1	800	1200	111,0	202,26	6
SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE BLISTAL DD 5 l	3850105108920		5l	17,5	18,5	28,2	5,3	5,531	3850105108937	17,5	18,5	28,2	17,163	3	1	800	1200	143,0	569,216	4
ČOK. KANDI TUTTI FRUTTI 80 g	3858881046610		80 g	0,8	17	7,6	0,08	0,082	3858889869471	23	19	8	2,28	27	1	800	1200	94,4	412,6	10
GRIC. ŠTAPIĆI SLANI SALTAS 45 g	3856014112881		45 g	1,6	11,5	16	0,045	0,048	3856014113659	38,8	29,7	15,6	2,296	42	1	800	1200	108,6	167,76	6
GRIC. ŠTAPIĆI SLANI SLATAS 220 g	3856014112850		220 g	6	16	17	0,22	0,225	3856014113635	38,8	29,3	15,7	3,1	12	1	800	1200	109,2	178,8	6
KEKS INT. BREAKFAST MUESLI FRUIT 160 g	3856014113512		160 g	4,3	12,3	20,5	0,16	0,2	3856014115073	39,5	25,8	22	3,98	18	1	800	1200	103,0	173,28	4

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE								PALETA				
NAZIV ARTIKLA	BARKOD ARTIKLA (EAN)	PRODAJNI ARTIKLI (KOM)	NETO MASA ARTIKLA	PROMJER ARTIKLA (cm)	VISINA ARTIKLA (cm)	DUBINA ARTIKLA (cm)	NETO MASA (kg)	BRUTO MASA (kg)	EAN (barkod) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA	DUBINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	SIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VISINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA JEDINIČNIH PROIZVODA U TRANSPORTNOM KOLIČINE BROJ	KONVENCIONALNIH PAKIRANJA U	PALETA DUŽINA PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	PALETA ŠIRINA PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	PALETA VISINA PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	PALETA BRUTO MASA PAKIRANJA ARTIKLA (kg)	PALETA KOLIČINA PAKIRANJA ARTIKLA U
GRIC. ŠTAPIĆI SLANI SLATAS 220 g	3856014112850		220 g	6	16	17	0,22	0,225	3856014113635	38,8	29,3	15,7	3,1	12	1	800	1200	109,2	178,8	6
KEKS INT. BREAKFAST MUESLI FRUIT 160 g	3856014113512		160 g	4,3	12,3	20,5	0,16	0,2	3856014115073	39,5	25,8	22	3,98	18	1	800	1200	103,0	173,28	4
KEKS INT. BREAKFAST CEREALS CHOCO 160 g	3856014113543		160 g	4,3	12,3	20,5	0,16	0,2	3856014115042	39,5	25,8	22	3,98	18	1	800	1200	103,0	173,28	4
GRIC. ŠTAPIĆI KIKIR.SALTAS 40 g	3856014114359		40 g	1,5	11	16	0,04	0,042	3856014114366	38,8	29,7	15,6	2,38	50	1	800	1200	108,6	172,8	6
GRIC. ŠTAPIĆI KIKIR.SALTAS 4 PACK 160 g	3856014114205		160 g	8	11,5	16	0,16	0,17	3856014115813	38	40	23,5	3,526	18	1	800	1200	109,0	114,624	4
BIS UNIVERZAL 650 ml	3850105181527		650 ml	5,1	11,4	26,7	0,636	0,699	3850105181534	5,1	11,4	26,7	8,684	12	1	800	1200	159,0	497,642	5
BIS D.MAL SPRAY 750 ml	3850105109637		750 ml	17,5	18,5	28,2	5	5,231	3850105109644	17,5	18,5	28,2	16,263	3	1	800	1200	143,0	540,416	4
ČOK. RIKI S RIŽOM 200 g	3858831040458		200 g	2	28,5	10,5	0,2	0,205	3858881045699	23,3	30,3	11,6	2,17	10	1	800	1200	107,2	293,3	8
SRED. ARF GRILL 650 ml	3850105149961		650 ml	6	11,4	26,6	0,688	0,766	3850105150004	37	24	28,8	9,591	12	1	800	1200	159,0	499,55	5
KEKS NAPOL. VOĆNE KOCKE KOEST. 370 g	3856014114595		370 g	4	23	12,3	0,37	0,376	3856014100819	36,3	29,2	25,5	6,336	16	1	800	1200	117,0	283,44	4
OSV. BIS CALMING 400 ml	3850105150141		400 ml	5,8	10,2	23,9	0,332	0,388	3850105150158	36,3	21,9	26	5	12	1	800	1200	171,0	320	6
ČOK. DADO 90 g	3858831046764		90 g	1,1	17	7,6	0,09	0,092	3858881046771	23	19	8	2,46	26	1	800	1200	94,4	443,2	10
KEKS PARIS CHOCOLATEKOESTLIN 300 g	3856014116469		300 g	3,7	25	12,5	0,3	0,345	3856014116476	39,3	26,5	16	4,48	12	1	800	1200	111,0	271,92	6
KEKSI PARIS LEMON 225G	3856014122743		225g	4	20,5	12,3	0,225	0,262	3856014122750	38,8	22	25	5,001	18	1	800	1200	115,0	230,04	4
ČOK. KANDI NO GUILT DARK BLACKBERRY 80 g	3856024801348		80 g	1,4	7,8	18,6	0,08	0,0905	3856024801355	22,7	8,8	19,7	1,41	14	1	800	1200	93,6	278,8	9
KEKS SPECULAAS 200 g	3856014117022		200 g	5,5	28	10	0,2	0,217	3856014117039	37	26,5	16,3	2,934	12	1	800	1200	112,8	188,436	6
KEKS NAPOL. ČOKOLAD.KOESTLIN 370 g	3856014114656		370 g	4	23	12,3	0,37	0,376	3856014100659	36,3	29,2	25,5	6,336	16	1	800	1200	117,0	283,44	4
KEKS NAPOL. LIEŠNJAK KOESTLIN 370 g	3856014114687		370 g	4	23	12,3	0,37	0,376	3856014100710	36,3	29,2	25,5	6,336	16	1	800	1200	117,0	283,44	4
BOMB. PRALINE KANDIT 200 g	3858881041219		200 g	6,5	10,2	19	0,2	0,204	3858881041226	40	22	16,8	3,53	16	1	800	1200	115,2	236,8	6

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE							PALETA				
NAZIV ARTIKLA	BARKOD PROIZVODA		NETO MASA PROIZVODA	DUŽINA PROIZVODA (cm)	ŠIRINA PROIZVODA (cm)	VISINA PROIZVODA (cm)		ZAPREMINA PROIZVODA (m3)	EAN (barkod) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA	DUŽINA (DUBINA) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VISINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA JEDINIČNIH PROIZVODA U TRANSPORTNOM	KOLIKO JE BROJ KOMERCIJALNIH PAKIRANJA U					
BOMB. PRALINE KANDIT 200 g	3858881041219		200 g	6,5	10,2	19	0,2	0,204	3858881041226	40	22	16,8	3,53	16	1	800	1200	115,2	236,8	6
BOMB. CHOCO JELLY KANDIT 200 g	3858881041257		200 g	6,5	10,2	19	0,2	0,204	3858881041264	40	22	16,8	3,53	16	1	800	1200	115,2	236,8	6
BOMB. JELLY PRALINE KANDIT 200 g	3858881041233		200 g	6,5	10,2	19	0,2	0,204	3858881041240	40	22	16,8	3,53	16	1	800	1200	115,2	236,8	6
DET.MILA 2,7L SENSUA	3850105169631		2,7l	10	17	33,1	2,77	2,89	3850105169648	22	36,1	36,4	12,016	4	1	800	1200	161,0	548,695	4
ČOK. KANDI DESSERT CHEFF ZA KUH. 300 g	3858881048997		300 g	1,3	10,5	28,5	0,3	0,304	3858881047518	23,3	30,3	11,6	6,2	20	1	800	1200	95,6	502,4	7
ČOK. KANDI DESSERT CHEFF ZA KUH. 200 g	3858881040298		200 g	1,2	9,6	19,5	0,2	0,2025	3858881040304	16,9	21,5	10	2,9	14	1	800	1200	84,4	532,5	7
ČOK. RIKI S RIŽOM 300 g	3858881040472		300 g	2	37	12	0,3	0,3065	3858881045705	18,3	39,3	12,8	2,58	8	1	800	1200	104,0	241,7	7
MENTOL CRNI 100 G	3858881048508		100g	1,5	11,2	16,5	0,1	0,1027	3858881048515	40	22	16,8	4,5834	42	1	800	1200	115,2	272,3	6
PARIS KEKS 225g	3856014122712		225g	4	20,5	12,3	0,225	0,262	3856014122729	38,8	22	25	5,001	18	1	800	1200	115,0	230,04	4
BOM. LARINGO BILJNI 80 g	3858889861833		80 g	1,5	11,2	16,5	0,09	0,0824	3858889861871	40	22	16,8	3,86	42	1	800	1200	115,2	233,44	6
ČOK. BANANA MINI KANDIT 120 g	3858889862939		120 g	6,5	10,2	17	0,12	0,124	3858889862946	40	22	16,8	2,5	18	1	800	1200	115,2	175	6
ČOK. BANANA KANDIT 17 g	3858889861178		17 g	1,3	9,7	2,7	0,017	0,0174	3858889861192	36,2	29,8	8,2	2,38	120	3	800	1200	104,6	234,4	11
ČOK. RUM PLOČICE KANDIT 45 g	3858881042186		45 g	1,7	9,2	3	0,045	0,04565	3858881042209	36,2	29,8	8,2	4,69	96	3	800	1200	96,4	399,4	10
KEKS NAPOL. CLASSIC KOESTLIN 370 g	3856014119767		370 g	4	23	12,3	0,37	0,376	3856014100598	36,3	23,2	25,5	6,336	16	1	800	1200	117,0	283,44	4
ČOK. KANDI DESSERT CHEFF BIJELA 200 g	3858883864360		200 g	1,2	19,5	9,6	0,2	0,2025	3858889868894	16,9	21,5	10	2,7	13	1	800	1200	84,4	497,5	7
KEKS CHOCO COOKIES ORIGINAL KOE. 200 g	3856014120084		200 g	7,5	14	20	0,2	0,208	3856014120091	39	29,3	19	2,926	12	1	800	1200	110,0	147,04	5
KEKS NAPOL. 740G VOĆNE KOCKE	3856014114946		740g	8	32	32	0,74	0,757	3856014100772	38	40	23,5	9,55	12	1	800	1200	109,0	259,2	4
KEKS NAPOL. 740 g ČOK.	3856014115004		740 g ČOK.	8	32	32	0,74	0,757	3856014100611	38	40	23,5	9,55	12	1	800	1200	109,0	259,2	4
SRED. VIM ABRAZIVNO CITRO 500 g	3850105136404		500 g	6,2	6,2	20,2	0,5	0,348	3850105162250	33,8	39,3	22,6	6,632	12	1	800	1200	150,0	661,472	6
DET. PAKS AQUAMARINE AW 750 g	3850105159793		750 g	3,3	14,8	41,4	0,28	0,3	3850105159809	43	31	18,2	7,5	24	1	800	1200	179,0	425	8

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE							PALETA				
NAZIV ARTIKLA	EAN (barkod) JEDINICE PROIZVODA	MASA ARTIKLA (kg)	VOLUMEN PAKIRANJA	DUŽINA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA ARTIKLA (cm)	VISINA ARTIKLA (cm)	NETO MASA (kg)	BRUTO MASA (kg)	EAN (barkod) TRANSPORTNOG PAKIRANJA	DUŽINA (DUBINA) TRANSPORTNOG PAKIRANJA (cm)	ŠIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (cm)	VISINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA JEDINIČNIH PROIZVODA U TRANSPORTNOM KOLIKO JE BROJ KOMERCIJALNIH PAKIRANJA U		DUŽINA PALETE (cm)	ŠIRINA PALETE (cm)	VISINA PALETE (cm)	BRUTO MASA PALETE (kg)	BROJ KOMERCIJALNIH PAKIRANJA NA PALETI
DET. FAKS SUPERAKTIV 18 W 1,17 kg	3850105176677		1,17kg	12	20	26	1,17	1,188	3850105176684	40	20	25	6,24	5	1	800	1200	165,0	469,28	6
DET. FAKS GEL COLOR 18 W 900 ml	3850105178206		900 ml	7,2	13,4	26,6	0,956	1,039	3850105178213	23,1	28,5	28,9	6,533	6	1	800	1200	160,0	444,632	5
BOM. ŽELE KOCKE 320 g	3856024802338		320 g	4,8	20,7	11,4	0,32	0,374	3856024802345	36,3	22	13	2,76	7	1	800	1200	92,4	190,6	6
SAPUN LAHOR AQUA 80 g	3850105177193		80 g	5,3	8,7	2,8	0,08	0,084	3850105177209	33	18,7	14	4,169	48	1	800	1200	141,0	545,294	9
SAPUN LAHOR SENSIT. 80 g	3850105176950		80 g	5,3	8,7	2,8	0,08	0,084	3850105176967	33	18,7	14	4,169	48	1	800	1200	141,0	545,294	9
SAPUN LAHOR NATURAL 80 g	3850105177049		80 g	5,3	8,7	2,8	0,08	0,084	3850105177056	33	18,7	14	4,169	48	1	800	1200	141,0	545,294	9
SREDS ZA ČIŠ.BIS DUO ACTIVE SAPONIA 5 l	3850105141842		5 l	17,5	18,5	28,2	5,67	5,901	3850105141859	17,5	18,5	28,2	18,273	3	1	800	1200	143,0	604,736	4
SAPUN LAHOR ANTIBAC. 80 g	3850105177223		80 g	5,3	8,7	2,8	0,08	0,084	3850105177230	33	18,7	14	4,169	48	1	800	1200	141,0	545,294	9
SAPUN LAHOR BABY 80 g	3850105177131		80 g	5,3	8,7	2,8	0,08	0,084	3850105177148	33	18,7	14	4,169	48	1	800	1200	141,0	545,294	9
DET.FAKS GEL WHITE COLOR 900ml	3850105178237		900ml	7,2	13,4	26,6	0,956	1,039	3850105178244	23,1	28,5	28,9	6,533	6	1	800	1200	160,0	444,632	5
SRED. ARF DEOBAD LAV. 15M. 650 ml	3850105181046		650 ml	5,1	11,4	26,7	0,675	0,738	3850105181053	31,5	24,3	28,8	9,152	12	1	800	1200	159,0	523,382	5
SRED. ARF DEOBAD SVDUŽE 650 ml	3850105181190		650 ml	5,1	11,4	26,7	0,675	0,738	3850105181206	31,5	24,3	28,8	9,152	12	1	800	1200	159,0	523,382	5
SRED. ARF KUHINJA 600 ml	3850105181312		600 ml	5,1	11,4	26,7	0,656	0,719	3850105181329	31,5	24,3	28,8	8,926	12	1	800	1200	159,0	510,91	5
SRED. ARF STAKLO 650 ml	3850105181015		650 ml	5,1	11,4	26,7	0,65	0,713	3850105181022	31,5	24,3	28,8	8,856	12	1	800	1200	159,0	507,08	5
SRED. ARF CREAM ORIG. 400 ml	3850105181626		400 ml	4,4	8	25,5	0,612	0,655	3850105181633	27,9	17,5	27,8	8,13	12	1	800	1200	126,0	605,36	4
SRED. ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596		400 ml	4,4	8	25,5	0,612	0,655	3850105181602	27,9	17,5	27,8	8,13	12	1	800	1200	126,0	605,36	4
SRED. ARF CREAM NATURAL 400 ml	3850105181657		400 ml	4,4	8	25,5	0,612	0,655	3850105181664	27,9	17,5	27,8	8,13	12	1	800	1200	126,0	605,36	4
SRED. ARF STAKLO ANTIST. 650 ml	3850105181107		650 ml	5,1	11,4	26,7	0,65	0,713	3850105181114	31,5	24,3	28,8	8,856	12	1	800	1200	159,0	507,08	5
ČOK. KANDI HAZELNUT 210 g	3856024803885		210 g	1	29,4	9	0,21	0,2133	3856024803892	14,6	31	9,2	2,86	13	1	800	1200	88,0	459,72	8
ČOK. KANDI WHOLE NUTS 220 g	3856024803946		220 g	1,2	29,4	9	0,22	0,2233	3856024803953	14,6	31	9,2	2,54	11	1	800	1200	88,0	411,08	8

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE						PALETA				
SRED. VIM ABRAZIVNO CITRO 500 g	3850105136404		500 g	6,2	6,2	20,2	0,5	0,598	3850105162250	33,8	39,3	22,6	6,632	12	1	800	1200	150,0	661,472	6
DET. FAKS AQUAMARINE 4W 260 g	3850105159793		260 g	3,3	14,5	18	0,26	0,294	3850105159809	45	31	18,2	7,5	24	1	800	1200	179,0	425	9
BOM. ŽELE JELLY KICKS KANDIT 100 g	3858889864766		100 g	2,5	13,5	15,5	0,1	0,1022	3858889864773	40	22	16,8	3,95	36	1	800	1200	115,2	262	6
KEKS PIKNIK KOESTLIN 920 g	3858881091955		920 g	8	25	26	0,92	0,944	3858881090590	38,4	23,8	23,8	6,024	6	1	800	1200	110,6	270,96	4
KEKS PIKNIK 240 g BEZ ŠEĆERA KOEST.	3858881090187		240 g BEZ	5,5	20,5	7,5	0,24	0,244	3858881095182	29,6	38,9	13,9	5,28	20	1	800	1200	110,4	283,44	6
ČOK. BANANA KANDIT 280 g	3858889865466		280 g	2,5	28,3	11,3	0,28	0,324	3858889865473	34,2	29,8	13,8	5,07	15	1	800	1200	109,6	308,92	7
PRALINE 280 g KANDIT	3858889866616		280 g	4,8	20,7	11,4	0,28	0,335	3858889866623	36,3	22	13	2,48	7	1	800	1200	92,4	173,8	6
BOM. MENTOL LEDENI KANDIT 100 g	3858881043503		100 g	1,5	11,2	16,5	0,1	0,1027	3858881043510	40	22	16,8	4,58	42	1	800	1200	115,2	272,3	6
KEKS PARIS 225 g ORIGINAL	3856014122651		225 g	4	20,5	12,3	0,225	0,262	3856014122668	38,8	22	25	5,001	18	1	800	1200	115,0	230,04	4
BOM. MENTOL LIMUN MEDENI KANDIT 100 g	3858881049789		100 g	1,5	11,2	16,5	0,1	0,1027	3858881049796	40	22	16,8	4,58	42	1	800	1200	115,2	272,3	6
KEKS PARIS COCAO 225G	3856014122682		225g	4	20,5	12,3	0,225	0,262	3856014122699	38,8	22	25	5,001	18	1	800	1200	115,0	230,04	4
ČOK. KANDI MLIJEČNA 80 g	3858881046689		80 g	0,65	17	7,6	0,08	0,082	3858881046696	23	19	8	2,44	29	1	800	1200	94,4	439,8	10
ČOK. KANDI LJEŠNJAK 80 g	3858881046665		80 g	0,8	17	7,6	0,08	0,082	3858881046672	23	19	8	2,28	27	1	800	1200	94,4	412,6	10
ČOK. KANDI CONFETINO100 g	3858881046801		100 g	1,1	17	7,6	0,1	0,102	3858881046818	23	19	8	2,62	25	1	800	1200	94,4	470,4	10
ČOK. KANDI NUGASSO 90 g	3858881046726		90 g	0,9	17	7,6	0,09	0,092	3858881046733	23	19	8	2,46	26	1	800	1200	94,4	443,2	10
DET. LIKVI UL. FRESH 450 ml	3850105170101		450 ml	5	8,7	21,8	0,464	0,498	3850105170132	31,5	18,9	23,9	6,27	12	1	800	1200	158,0	546,68	6
DET. LIKVI UL. ORIGINAL 450 ml	3850105170231		450 ml	5	8,7	21,8	0,464	0,498	3850105170262	31,5	18,9	23,9	6,27	12	1	800	1200	158,0	546,68	6
NILA 2,7 l MY BEATU. DELICATES	3850105169693		2,7l	10	17	33,1	2,77	2,89	3850105169709	22	36,1	36,4	12,016	4	1	800	1200	161,0	548,695	4
DET. FAKS LAVANDA SMILJE 75W 4,875 kg	3850105179654		4,875kg	12	27,3	37,4	4,875	5,232	3850105179661	36	27,4	37,5	15,82	3	1	800	1200	165,0	526,24	4
DET. FAKS AQUAMARINE 18W 1,17 kg	3850105176820		1,17kg	12	20	26	1,17	1,188	3850105176837	40	20	25	6,24	5	1	800	1200	165,0	469,28	6

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE							PALETA				
NAZIV ARTIKLA	BARKOD JEDINICE PROIZVODA (EAN)	PAKOVANJE ARTIKLA (BOX)	VRSTA PAKIRANJA	DUŽINA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA ARTIKLA (cm)	VISINA ARTIKLA (cm)	NETO MASA (kg)	BRUTO MASA (kg)	EAN (barkod) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA	DUŽINA (DUBINA) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VISINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA JEDINIČNIH PROIZVODA U TRANSPORTNOM KOLIKO JE BROJ KONZERVIRANIH PAKIRANJA U		DUŽINA PALETE (cm)	ŠIRINA PALETE (cm)	VISINA PALETE (cm)	BROJ KARTONA NA PALETI (KOM)
KREKER SALTAS SEA SALT 100 g	3856014107542		100 g	5	15,5	6,5	0,1	0,103	3856014107559	24	30	19,5	2,682	24	1	800	1200	112,5	204,33	5
KREKER SALTAS BACON 100 g	3856014107573		100 g	5	15,5	6,5	0,1	0,103	3856014107580	24	30	19,5	2,682	24	1	800	1200	112,5	204,33	5
BOMB. XMAS BIJELI DRAGEE KANDIT 200 g	3856024806343		200 g	3,5	16	16	0,2	0,25	3856024806350	32,4	24,9	21,1	3,21	12	1	800	1200	119,9	185,5	5
BOMB. XMAS CHOCO BANANA KANDIT 280 g	3856024806367		280 g	2,5	28,3	11,3	0,28	0,326	3856024806374	36,2	29,8	13,6	5,07	15	1	800	1200	109,6	308,92	7
ČOK. KANDIT XMAS SPECULAAS 220 g	3856024806404		220 g	1,4	29,6	11,1	0,22	0,245	3856024806411	23,5	30,5	11,8	3,8	15	1	800	1200	97,0	317,6	7
GRIC. PECIVO SLANO SALTAS 180 g	3856014107450		180 g	7,5	14	18	0,18	0,187	3856014107467	46	29,3	18	2,644	12	1	800	1200	105,0	259,2	4
ORNEL W SH OMEKŠIVAČ 1,6 L	3850105189448		1,6L	7,6	12,5	31,4	1,6	1,683	3850105189455	32,3	26,5	33,7	13,814	8	1	800	1200	150,0	572,56	4

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE								PALETA				
NAZIV ARTIKLA	ŠIFRA ARTIKLA (šifra dobavljača)	NOVI ARTIKAL (DA)	NETO MASA	DUBINA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA ARTIKLA (cm)	VISINA ARTIKLA (cm)	VOLUMEN (m3)	BRUTO MASA	EAN (bar kod) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA	DUŽINA (DUBINA) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VISINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA JEDINIČNIH PROIZVODA U TRANSPORTNOM	KOLIKI JE BROJ KONVERCIJALNIH PAKIRANJA U	DUŽINA PALETE (cm)	ŠIRINA PALETE (cm)	VISINA PALETE (cm)	BRUTO MASA PALETE (kg)	KOLIKO JE TRANSPORTNIH PAKIRANJA NA PALETI
SRED. ZA ČIŠĆ. PODOV BIS 0 2700 5 l	3850105107817		5 l	19,5	18,5	28,2	5,055	5,286	3850105103559	17,5	18,5	28,2	16,428	3	1	800	1200	143,0	545,696	4
SRED. ZA ČIŠĆ. STAKL BIS ANTISTAT	3850105111050	NEAK	BIS	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	800	1200	#N/A	#N/A	#N/A
SRED. ZA DEZIN. BIS DEZISAN 100 1 kg	3850105108982		1 kg	10,2	10,2	18,7	1,1	1,068	3850105147079	10,2	10,2	18,7	11,3	10	1	800	1200	162,0	573,7	7
ČOK BANANA 280G CHOCO PRESTIGE	3858889865787		280G	2,5	28,3	11,3	0,28	0,326	3858889865794	36,2	29,8	13,6	5,07	15	1	800	1200	109,6	308,92	7
DET FAKS 2,34KG AQUAMARINE 36P	3850105176790		2,34kg	12	20	30	2,34	0,361	3850105176806	40	20	25	9,8	4	1	800	1200	165,0	725,6	6
KEKS VAFL RUM CHOCO 200 g	3856014106088		200 g	7,5	14	20	0,2	0,208	3856014106095	39	29,3	19	2,926	12	1	800	1200	110,0	147,04	5
ČOK. KANDI NOUGAT MAGIC 80 g	3856024804929		80 g	0,8	17	7,6	0,08	0,082	3856024804936	23	19	8	2,3	27	1	800	1200	94,4	416	10
ČOK. KANDI WHITE MAGIC COCNUT 80 g	3856024804905		80 g	0,8	17	7,6	0,08	0,082	3856024804912	23	19	8	2,3	27	1	800	1200	94,4	416	10
ČOK. KANDI NO GUILT ZA JELO I KUH 100 g	3856024804219		100 g	0,73	7,6	16,1	0,1	0,1042	3856024804226	23,5	8	16,7	2,56	24	1	800	1200	78,4	455,55	8
BLISTAL NEUTRAL N 5/1	3850105116840		5l	17,5	18,5	28,2	5,29	5,521	3850105116857	17,5	18,5	28,2	17,133	3	1	800	1200	143,0	568,256	4
BIS STAKLO ANTISTATIC 650ML	3850105181497		650ML	5,1	11,4	26,7	0,65	0,713	3850105181503	5,1	11,4	26,7	8,856	12	1	800	1200	159,0	507,08	5
ORNEL GLOW 1,6 l	3850105186614		1,6l	7,6	12,5	31,4	1,6	1,683	3850105186621	32,3	26,5	33,7	13,814	8	1	800	1200	150,0	572,56	4
KEKS SPECULAAS XMAS KOESTLIN 200 g	3856014107863		200 g	5	24	9	0,2	0,244	3856014107870	39,3	26,5	16	3,268	12	1	800	1200	111,0	206,472	6
ORNEL ALLURE 800 ml	3850105186553		800 ml	6,4	9,4	27	0,8	0,865	3850105186560	33,8	20,5	29,3	8,95	10	1	800	1200	162,0	557	5
FAKS COLOR CAPS 14 kom	3850105187192		14 kom	9,5	11	14,5	0,294	0,365	3850105187208	38,8	22,8	15,3	3,09	8	1	800	1200	168,0	329	10
FAKS UNIVERSAL CAPS 14 kom	3850105187222		14 kom	9,5	11	14,5	0,294	0,365	3850105187239	38,8	22,8	15,3	3,09	8	1	800	1200	168,0	329	10
NILA MY PINK LOVE 2,7L /50 PRANJA	3850105186874		2,7l	10	17	33,1	2,77	2,89	3850105186881	22	36,1	36,4	12,016	4	1	800	1200	161,0	548,695	4
FAKS GEL COLLAVANDA SC 3,75 l/75 PRAN	3850105179669		3,75l	12,3	18,2	36	3,983	4,196	3850105179876	38,9	20	39,3	13,127	3	1	800	1200	172,0	650,072	4
KREKER SALTAS SEA SALT 100 g	3856014107542		100 g	5	15,5	6,5	0,1	0,103	3856014107559	24	30	19,5	2,682	24	1	800	1200	112,5	204,33	5
KREKER SALTAS BACON 100 g	3856014107573		100 g	5	15,5	6,5	0,1	0,103	3856014107580	24	30	19,5	2,682	24	1	800	1200	112,5	204,33	5

	PROIZVOD								TRANSPORTNO PAKIRANJE							PALETA				
NAZIV ARTIKLA	Številka artikla (šifra)	ZDRAVO ŽIVLJENJE	PRODAJE ARTIKEL (DA/NE)	VELIKOST PAKIRANJA	DOLŽINA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA ARTIKLA (cm)	VIŠINA ARTIKLA (cm)	NETO MASA (kg)	BRUTO MASA (kg)	EAN (barkoda) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA	DOLŽINA (DLJUBINA) TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VIŠINA TRANSPORTNOG PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA TRANSPORTNOG PAKIRANJA (kg)	KOLIČINA (ENOTNIH) PROIZVODA V TRANSPORTNOM KOLIKI JE BREZ KOMERCIJALNIH PAKIRANJA	KOLIČINA KOMERCIJALNIH PAKIRANJ V TRANSPORTNEM PAKIRANJU	DOLŽINA PALETNEGA PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	ŠIRINA PALETNEGA PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	VIŠINA PALETNEGA PAKIRANJA ARTIKLA (cm)	BRUTO MASA PALETNEGA PAKIRANJA ARTIKLA (kg)	ŠTEVILO TRANSPORTNIH PAKIRANJ NA PALETO
ČOK. KANDI HAZELNUT 210 g	3856024803885			210 g	1	29,4	9	0,21	0,2133	3856024803892	14,6	31	9,2	2,86	13	1	800	1200	88,0	459,72	8
ČOK. KANDI WHOLE NUTS 220 g	3856024803946			220 g	1,2	29,4	9	0,22	0,2233	3856024803953	14,6	31	9,2	2,54	11	1	800	1200	88,0	411,03	8
ČOK. KANDI TUTTI FRUTTI 210 g	3856024803908			210 g	1	29,4	9	0,21	0,2133	3856024803915	14,6	31	9,2	2,86	13	1	800	1200	88,0	459,72	8
KEKS VAFL NIGNON KOESTLIN 26 g	3856014103858			26 g	1,5	12,5	3,7	0,026	0,027	3856014103865	40	26,5	22,6	6,61	216	6	800	1200	105,4	267,96	4
KEKS VAFL RUM KOESTLIN 26 g	3856014103810			26 g	1,5	12,5	3,7	0,026	0,027	3856014103827	40	26,5	22,6	6,61	216	6	800	1200	105,4	267,96	4
OMEK. ORNEL CALMING 800 ml	3850105181862			800 ml	6,4	9,4	27	0,8	0,865	3850105184573	33,8	20,5	29,3	8,95	10	1	800	1200	162,0	557	5
OMEK. ORNEL LAV/SMI. 800 ml	3850105181954			800 ml	6,4	9,4	27	0,8	0,865	3850105184788	33,8	20,5	29,3	8,95	10	1	800	1200	162,0	557	5
OMEK. ORNEL VIOLET 800 ml	3850105182012			800 ml	6,4	9,4	27	0,8	0,865	3850105184610	33,8	20,5	29,3	8,95	10	1	800	1200	162,0	557	5
OMEK. ORNE..BABY SEN.&AL 800 ml	3850105181770			800 ml	6,4	9,4	27	0,8	0,865	3850105184801	33,8	20,5	29,3	8,95	10	1	800	1200	162,0	557	5
OMEK. ORNEL JAS. COTT. 1,6 l	3850105182135			1,6l	7,6	12,5	31,4	1,6	1,683	3850105182142	32,3	26,5	33,7	13,814	8	1	800	1200	150,0	572,56	4
OMEK. ORNEL CALMING 1,6 l	3850105182074			1,6l	7,6	12,5	31,4	1,6	1,683	3850105182081	32,3	26,5	33,7	13,814	8	1	800	1200	150,0	572,56	4
OMEK.ORNEL GOLDEN DREAM 1,6 l	3850105182104			1,6l	7,6	12,5	31,4	1,6	1,683	3850105182111	32,3	26,5	33,7	13,814	8	1	800	1200	150,0	572,56	4
ORNEL CALMING 2,4 l	3850105182258			2,4l	9,5	14	33	2,4	2,5	3850105182265	20,5	29,7	35,3	10,35	4	1	800	1200	156,0	599,6	4
GORD 1/1	3850105100726			1l	8,3	8,3	28,5	1,06	1,126	3850105102492	8,3	8,3	28,5	13,912	12	1	800	1200	168,5	646,04	5
BLISTAL SUPREME 5/1	3850105116826			5l	17,5	18,5	28,2	5,175	5,406	3850105116833	17,5	28,5	28,2	19,789	3	1	800	1200	143,0	653,216	4
ČOK. KANDI ROYAL MIX 220 g	3856024803960			220 g	1,1	29,4	9	0,22	0,2233	3856024803972	14,6	31	9,2	2,77	12	1	800	1200	88,0	446,04	8
ČOK. KANDI MILK 220 g	3856024803922			220 g	1	29,4	9	0,22	0,2233	3856024803939	14,6	31	9,2	2,99	13	1	800	1200	88,0	479,48	8
ŠAPUN TEK ANTIMIKR AKVALI DEZINID 5	3850105167002			5l	17,5	18,5	28,2	5,1	5,331	3850105167016	17,5	28,5	28,2	18,263	3	1	800	1200	143,0	540,416	4
SRED. ZA ČIŠČ. PODOV BIS 0 2700 5 l	3850105107817			5 l	17,5	18,5	28,2	5,035	5,286	3850105103659	17,5	28,5	28,2	16,428	3	1	800	1200	143,0	545,696	4
GORD ZA ČIŠČ. STAVI BIS ANTISTAT	3850105111050	REAV	BIS	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	800	1200	n/a	n/a	n/a

Attachment 4/Prilog 4

Commercial conditions for the supply of goods/Trgovački uvjeti nabave robe

I. CIJENA

Ugovorne strane, suglasne su da se pod cijenom iz ovog Ugovora smatraju cijene važeće na dan narudžbe robe, prema Popisu robe iz **Priloga 2.** ovog Ugovora za asortimane KANDIT i SAPONIA. Cijene navedene u Popisu robe predstavljaju neto cijene za asortiman KOESTLIN.

II. CASSA SCONTO

U slučaju da Kupac podmiri račun za isporučenu robu prije isteka roka od 60, od dana isporuke robe, odnosno od dana primitka računa ako je račun dostavljen Kupcu nakon isporuke robe, isti stječe pravo na cassa sconto u iznosu od **2%** vrijednosti tog računa ako je Kupac račun platio 30.dan za asortiman za asortiman Kandit.

Cassa sconto obračunava se na iznos prijevremeno plaćenog računa. U slučaju da je Kupac prijevremenim plaćanjem računa ostvario pravo na cassa sconto, kako je to predviđeno ovim stavkom, Prodavatelj će Kupcu izdati knjižno odobrenje s jasno definiranim podacima o tome na koji se račun/otpremnicu predmetno odobrenje odnosi te za koji se iznos umanjuje (stornira) prethodno izvršeno plaćanje

III. OSNOVNI RABAT

Budući da Prodavatelj koristi jedan cjenik koji primjenjuje na veći broj svojih kupaca te da mu iz tog razloga predstavlja tehnički problem za svakog pojedinačnog kupca evidentirati različite cijene svoje robe, Prodavatelj, svojevoljno i u svrhu povećanja konkurentnosti vlastite robe, odobrava Kupcu osnovni rabat/popust od:

za asortiman KANDIT - **15%**

za asortiman KOESTLIN – **neto cijene**

za asortiman SAPONIA – **11%**

na svu robu koju će temeljem ovog Ugovora prodavati Kupcu. Prodavatelj iskazuje osnovni rabat na svakom pojedinom računu izdanom Kupcu na način da će predmetni osnovni rabat na računu biti iskazan kao oznaka **„Osnovni rabat“**

IV. NAKNADA ZA ASORTIMAN

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kupac može steći pravo na dodatnu naknadu za asortiman sukladno zastupljenosti prodajnog asortimana Prodavatelja u maloprodajnim mjestima Kupca. Predmetni prodajni asortiman koji mora biti zastupljen u maloprodajnim mjestima Kupca, a da bi Kupac stekao pravo na naknadu za asortiman, ugovorne strane će u roku od 15 dana od dana sklapanja ovog Ugovora utvrditi sporazumno u pisanom obliku, putem elektronske pošte ili odrađeno na drugi način predviđen čl.16.2 . ovog Ugovora, pri čemu će takva pisana razmjena imati karakter dodatka ovom Ugovoru, u smislu odredbi Zakona.

Naknada za asortiman obračunava se mjesečno i utvrđuje se u visini od:

Za asortiman KANDIT-**10,60%**

Za asortiman KOESTLIN-**14,40%**

Za asortiman SAPONIA -**13,60%**

Potvrda In&Out aktivnosti je osnova za obračun bonusa te se on isplaćuje po odradi – obavezna odrada **9 x u 2025 g.** (4 Saponia, 3 Kandit, 2 Koestlin; potrebno u predstojećim mjesecima odraditi pojačano kako bismo ostvarili 9 akcija) + **12 x u 2026.g.** (6 Saponia, 4 Kandit, 2 Koestlin)

V.NAKNADA ZA POZICIJU

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Prodavatelj, u svrhu povećanja ukupne prodaje robe krajnjim potrošačima može imati poslovni interes za dodatnim isticanjem svojih proizvoda na policama i na drugim mjestima u maloprodajnim mjestima Kupca, a kako je to primjerice, prikazano u nastavku ovog članka

Za asortiman KANDIT

Na izričit zahtjev prodavatelja dogovara se naknada za pozicioniranje na 25 cm police od 100cm police ili proporcionalno u tom odnosu ovisno o dužini iste i to u svim objektima većim od 200 m2.

Pozicioniranje minimalno jednog Kandit bara na stalcima uz blagajnu sukladno mogućnosti prodajnog mjesta.

Postavljanje 2 displaya.

Za asortiman KOESTLIN

Pozicioniranje u korporativnom bloku u kategoriji keks i vafla , s pozicioniranim liderima visini očiju, Pozicioniranje do lidera u kategoriji

.Na izričit zahtjev prodavatelja Kupac će dozvoliti postavljenje Shelf linera na police objekata većih od 200 m2 oprema mogućnosti prodajnog mjesta

Za asortiman SAPONIA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kupac može steći pravo na dodatnu naknadu za slijedeće udjele na polici:

Faks	35%
Likvi	30%
Ornel	30%
Kalodont	30%
Arf	35%
Nila	25%
Lahor	20%

Udjeli se odnose na objekte iznad 200 m2 , te robna marka Kupca ne ulazi u udjele. Kupac će prodavatelju pružiti uslugu dodatnog pozicioniranja robe isključivo temeljem prethodnog pisanog zahtjeva Prodavatelja putem elektronske pošte ili na drugi način predviđen ovim Ugovorom, pri čemu će takva pisana razmjena imati karakter dodatka ovom Ugovoru, u smislu odredbi Zakona, u kojem će Prodavatelj specificirati proizvode za koje traži uslugu dodatnog pozicioniranja, konkretnu poziciju na kojoj želi da su pozicionirani u maloprodajnim mjestima Kupca te vremensko razdoblje pružanja navedene usluge.

Naknada iznosi:

za asortiman KANDIT – **13,50%**

za asortiman KOESTLIN – **10,50%**

za asortiman SAPONIA – **6,9%**

a obračunava se na ukupnu vrijednost (bez PDV-a) koju je Kupac kupio od Prodavatelja u promatranom razdoblju od mjesec dana. Kupac će Prodavatelju na ime pozicijske naknade izdati račun po isteku kalendarskog mjeseca u kojem je pružio Prodavatelju prethodno naručenu predmetnu uslugu uz rok plaćanja od 15 dana od dana računa

Za dodatno izlaganje za 2025/2026 ,Kupac će omogućiti 48 stalaka kroz kalendarsku godinu.

NAKNADA ZA DODATNO POZICIONIRANJE

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kupac može steći pravo na dodatnu naknadu za dodatno pozicioniranje.
Naknada za dodatno pozicioniranje obračunava se mjesečno i utvrđuje se u visini od **4,25%** ukupne neto vrijednosti robe (bez PDV-a) asortimana SAPONIA(neprehrana) koju je Kupac kupio od Prodavatelja promatranom razdoblju od mjesec dana. Ukoliko je Kupac pružio Prodavatelju ovim člankom ugovorenu uslugu dodatnog pozicioniranja, Kupac će Prodavatelju na ime naknade za udjele na polici izdati račun po isteku kalendarskog mjeseca na koji se predmetna naknada odnosi uz rok plaćanja naknade od 15 dana od dana računa

VII. NAKNADA ZA PODRŠKU BRENDA FAKS

Ugovorene strane suglasno utvrđuju da Kupac može steći pravo na naknadu za podršku i poticanje brenda Faks.

Naknada za podršku branda Faks obračunava se mjesečno i utvrđuje se u visini od **8%** ukupne vrijednosti Faksa(bez PDV-A)koju je Kupac kupio od Prodavatelja u promatranom razdoblju od mjesec dana. Ukoliko je Kupac pružio Prodavatelju ovim člankom ugovorenu uslugu podrške branda Faks, Kupac će Prodavatelju na ime naknade za podršku projektima izdati račun po isteku kalendarskog mjeseca na koji se predmetna naknada odnosi uz rok plaćanja naknade od 15 dana od dana računa.

VIII NAKNADA ZA OSTVARENJE CILJANE KOLIČINE ROBE

Prodavatelj se obvezuje Kupcu isplatiti dodatnu naknadu u slučaju da Kupac u promatranom razdoblju 2025. godine od Prodavatelja kupi ciljane količine robe iz asortimana Kandit, Koestlin i Saponija.

Naknada za ostvarene ciljne količine roba obračunava se na osnovi ukupno ostvarenog rezultata Kupca i isplaćuje godišnje a sukladno skali navedenoj niže

Osnova za 2025. je neto realizacija 2024.

Indeks 105% 0,50%

Indeks 110% 1,00%

Osnova za 2026. je neto realizacija za asortiman Saponije d.d 2025.godine

Indeks 105% 0,50%

Indeks 110% 1,00%

Kupac i Prodavatelj ovlašteni su u svakom trenutku tijekom trajanja Ugovora, posebnim Aneksom ovom Ugovoru isključivo suglasno izmijeniti količine robe potrebne za ostvarenje ugovorene ciljane količine robe.

Kupac po završetku obračunskog razdoblja (godina) izdaje Prodavatelju račun na iznos koji odgovara ostvarenoj naknadi za količinu uz rok plaćanja od 15 dana pod uvjetom da je Kupac kupio minimalne ciljane količine robe.

Kupac i Prodavatelj suglasni su po proteku trećeg kvartala razmotre godišnji cilj za dostizanje realizacije sukladno padu ili rastu tržišta. U slučaju da Kupac ne ostvari ugovoreni neto promet bonus će biti isplaćen u cijelosti, ali za razliku od ostvarenog do ciljanog prometa Kupac će osigurati Prodavatelju dodatne marketinške aktivnosti u 2026/2027.godini

VII. MARKETINŠKA SURADNJA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kupac svojim dobavljačima pruža marketinške usluge koje uključuju izlaganje proizvoda na pojedinim policama u maloprodajnim mjestima Kupca, aktivnu prodaju, zakup bočnih polica, paletnih mjesta, floor displaya, sudjelovanje u kataloškim objavama, vikend akcijama i sl., u skladu s važećim cjenikom predmetnih usluga Studenca d.o.o..

Na poseban izričit zahtjev Prodavatelja dan u pisanom obliku, Kupac će Prodavatelju pružiti marketinške usluge u skladu sa zahtjevom Prodavatelja i tehničkim mogućnostima Kupca . Na ime istog Prodavatelj će Koristiti usluge pobrojane u stavku 1. ovog članka u vrijednosti od

Za asortiman KANDIT-**7,95%**

Za asortiman KOESTLIN -**7,90%**

Za asortiman SAPONIA-**1,20%**

Od realiziranog prometa

Pri tome Prodavatelj u svojem zahtjevu mora specificirati marketinške usluge koje naručuje od Kupca, njihov opseg, vremensko trajanje i druge informacije potrebne za uredno izvršenje marketinških usluga od strane Kupca.

Po primitku navedenog zahtjeva Prodavatelja, Kupac će isto tako pisanim putem obavijestiti Prodavatelja je li u mogućnosti Prodavatelju pružiti traženu uslugu i, ako jest, navesti iznos naknade za

predmetnu uslugu pa će Kupac tek po izričitom pisanom pristanku Prodavatelja na ponuđenu cijenu biti u obvezi izvršiti traženu uslugu i po izvršenoj usluzi naplatiti ugovorenu naknadu.

Sve obavijesti vezane uz naručivanje, pružanje, cijene marketinških usluga i druge važne okolnosti u svezi istih usluga ugovorne strane će učiniti pisanom razmjenom putem elektronske pošte ili odrađeno na drugi način predviđen čl. 16.2. ovog Ugovora, pri čemu će takva razmjena elektronske pošte ili drugog oblika pisane razmjene imati karakter dodatka ovom Ugovoru, u smislu odredbi Zakona.

Ako ugovorne strane razmjenom pismena ne ugovore drukčije, Prodavatelj će naknadu za pružene usluge platiti Kupcu temeljem računa koji će mu izdati Kupac najkasnije u roku od 15 dana od dana računa.

U okviru marketinških usluga Kupac izdaje reklamni letak i katalog koji se dijele potencijalnim kupcima u svrhu isticanja pojedinih proizvoda dostupnih u prodajnoj mreži Kupca. Kupac isticanje pojedinačnih artikala u reklamnom letku i katalogu naplaćuje prema svojem cjeniku koji se može mijenjati s vremena na vrijeme.

Prodavatelj može posebnim prethodnim pisanim zahtjevom od Kupca naručiti isticanje pojedinih ili svih svojih artikala koji su predmet kupoprodaje na osnovi ovog Ugovora, u reklamnom letku i katalogu Kupca.

Prodavatelj ima pravo od Kupca tražiti dodatno oglašavanje Prodavateljeve robe iz reklamnog letka i/ili kataloga putem oglasa u dnevnom tisku, TV-u i/ili radijskim postajama. U slučaju da Prodavatelj zatraži predmetno dodatno oglašavanje kako je opisano prethodnom rečenicom ovog stavka, Prodavatelj će Kupcu uputiti pisani zahtjev za dodatnim oglašavanjem u kojem će specificirati proizvode koje želi dodatno oglasiti te u kojem će navesti medije u kojima želi dodatno oglašavati svoj proizvod uz naznaku frekventnosti oglasa. Po primitku opisanog zahtjeva, Kupac će pisanim putem izvijestiti Prodavatelja o tome je li u mogućnosti udovoljiti njegovom zahtjevu za dodatnim oglašavanjem te, ako jest, dostaviti mu ponudu za traženo dodatno oglašavanje.

Prodavatelj će marketinške usluge čije je izvršenje naručio od Kupca, platiti Kupcu temeljem računa koji će mu izdati Kupac najkasnije u roku od 15 dana od dana računa. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Prodavatelj svoju obvezu za pružene marketinške usluge može podmiriti Kupcu prijebojem s njegovim tražbinama prema Kupcu po osnovi prodane robe temeljem ovog Ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj ovlašten ponuditi Kupcu mogućnost provođenja akcijske prodaje robe koja je predmet kupoprodaje temeljem ovog Ugovora. U tom slučaju Prodavatelj će pisanim putem ponuditi Kupcu provođenje akcijske prodaje robe (svih artikala ili samo određenih) pri čemu će u ponudi naznačiti akcijski rabat koji je voljan odobriti, razdoblje primjene akcijskog rabata i razdoblje provođenja akcije u maloprodaji, maksimalnu ukupnu količinu robe na koju će se primijeniti akcijski rabat, način oglašavanja akcije te moguće pogodnosti krajnjim potrošačima kao i druge podatke koje Prodavatelj smatra bitnim za provođenje akcijske prodaje. Da bi za Prodavatelja nastala obveza provođenja akcije opisane ovim stavkom, nužno je da Kupac pisanim putem prihvati ponuđene uvjete akcije.

U slučaju da Prodavatelj ponudi Kupcu mogućnost provođenja akcijske prodaje proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Kupac će nakon završetka razdoblja

promidžbe dostavi Prodavatelju podatke o količinama prodanih proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda po akcijskoj cijeni. U slučaju da je Prodavatelj Kupcu isporučio veću količinu tih proizvoda po akcijskoj cijeni od količine koja je u promotivnom razdoblju prodana potrošačima, Kupac razliku u količini više isporučenih, a neprodanih proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda mora platiti Prodavatelju po redovitoj cijeni. Ova odredba primjenjuje se danom stupanja na snagu Priloga 1 Pravilnika o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim proizvodima (NN 93/21, 130/21, 24/22)

Akcijska cijena može se definirati kao neto neto cijena. Na tako realizirani promet ne fakturiraju se naknade , osim naknade za marketing, za asortiman KANDIT 7,95% i KOESTLIN 7,90%

U slučaju provođenja akcije sukladno odredbi prethodnog stavka, Prodavatelj je obvezan na računu za artikle na koje je akcija odnosi jasno specificirati akcijski rabat u smislu čl. 7. st. 2. ZNTP-a. Osim akcijskog rabata, Kupac nema pravo na nikakvu naknadu za provođenje predmetne akcije niti ima pravo na naknadu za dostavu podataka o prodaji proizvoda na akciji za vrijeme trajanja akcije.

Kupac zadržava diskrecijsko pravo odobravanja dodatnog popusta Prodavatelju za ugovorene marketinške usluge, odnosno usluge oglašavanja, a u skladu s važećim uvjetima navedenima u cjeniku marketinških usluga, odnosno cjeniku usluga oglašavanja Kupca, koji je dostavljen Prodavatelju u skladu s člankom IV. ovog Priloga.

VIII. UNAPREĐENJE PRODAJE

Prodavatelj se obvezuje da će robu koja u trenutku isporuke ima vidljive i/ili skrivene nedostatke koji ju čine nepodobnom za prodaju, a za koje nedostatke je odgovoran Prodavatelj, povući iz prodaje o svojem trošku.

U slučaju nezadovoljavajuće prodaje proizvoda koje Prodavatelj a) prvi put isporučuje Kupcu ili b) proizvoda za koje Prodavatelj izričito traži da ih Kupac uvrsti u prodaju iako ga je Kupac prethodno upozorio pisanim putem na slab obrtaj takvih proizvoda koji može dovesti do isteka roka trajanja prije prodaje proizvoda krajnjim kupcima, Prodavatelj je obvezan sukladno zahtjevu Kupca, predmetne proizvode o svojem trošku povući iz prodaje.

Za sve artikle koje ne zadovoljavaju prodajom, Prodavatelj i Kupac će poduzeti sve promotivne aktivnosti kako bi se roba sa nezadovoljavajućim obrtajem prodala u najkraćem mogućem roku.

Prodavatelj je ovlašten Kupcu dostaviti svoj plan konkretnih marketinških aktivnosti s ciljem podizanja i unapređenja prodaje (degustacije, dodatna pozicioniranja, nastupi u medijima, organiziranje zajedničkih nastupa s ciljem poboljšanja prodaje, obuka prodajnog osoblja s ciljem upoznavanja s karakteristikama proizvoda i slično) kako bi Kupac iste aktivnosti mogao implementirati u skladu sa zahtjevom Prodavatelja, a koje marketinške aktivnosti Kupac naplaćuje u skladu sa svojim cjenikom i koje izvršava temeljem prethodnog izričitog pisanog zahtjeva Prodavatelja, ukoliko bi Prodavatelj postavio takav zahtjev.

RAZMJENA PODATAKA

Kupac, u cilju unapređenja prodaje, prikuplja podatke o prodaji/izlazu pojedinih proizvoda na blagajnama u maloprodajnim mjestima Kupca. Prodavatelj može od Kupca zatražiti podatke o izlazu pojedinih proizvoda na blagajnama u maloprodajnim mjestima Kupca u kojem slučaju Prodavatelj mora Kupcu predati pisani zahtjev za dostavom podataka o izlazu proizvoda u maloprodajnim mjestima Kupca pri čemu takav zahtjev Prodavatelja mora sadržavati podatke o proizvodima za koje se imaju prikupljati podatci, razini prikupljanja podataka (na razini države, regije, županije, grada ili pojedinog prodajnog mjesta), razdoblju prikupljanja podataka i sl.

Naknada iznosi :

KANDIT 2,25%

KOESTLIN 2,00%

SAPONIA 0,50%

a obračunava se na ukupnu vrijednost robe (bez PDV-a) koju je Kupac kupio od Prodavatelja u promatranom razdoblju od mjesec dana.

Kupac će Prodavatelju na ime naknade izdati račun po isteku kalendarskog mjeseca u kojem je pružio Prodavatelju predmetnu uslugu uz rok plaćanja naknade od 15 dana od dana računa.

IX. ISPORUKA ROBE

Prodavatelj je dužan osigurati cjelovitu dostavu naručene robe. Međutim, budući da Prodavatelj manjim brojem isporuka većih količina robe ostvaruje bitne uštede, Prodavatelj će stoga Kupcu za svaku pojedinačnu isporuku robe u količini od jedne ili više paleta, odobriti količinski rabat u visini od

Za asortiman SAPONIA-3%

Pri tome je na predmetnom računu Prodavatelj obvezan jasno naznačiti količinu robe isporučene Kupcu (u jedinici mjere „paleta") te jasno specificirati da je u pitanju količinski rabat kako bi račun bio u skladu s čl. 7. st. 2. ZNTP-a.

Kupac će Prodavatelju na ime naknade izdati račun po isteku kalendarskog mjeseca u kojem je pružio Prodavatelju predmetnu uslugu uz rok plaćanja naknade od 15 dana od dana računa.

In/U Omišu,

Date/Datum 01.01.2025.,

For the Seller / Za Prodavatelja:	For the Buyer / Za Kupca:
Hrvoje Bujan	Michał Wojciech Seńczuk
SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK 109	Rafał Jacek Cieślakowski

STUDENAC Studenac d.o.o. Četvrt Ribnjak 17 22310 Omiš

SAPONIA — [illegible]
Služba za pravne poslove
Zaprimljeno 31.12.2025.
Registrirano pod brojem
POPIS 10

Attachment 5/Prilog 5

1. Suzbijanje podmićivanja i korupcije. Podmićivanje uključuje plaćanje, ponudu ili obećanje plaćanja ili autoriziranje plaćanja novca ili bilo čega vrijednog, izravno ili neizravno, bilo kome, s koruptivnom namjerom u svrhu utjecanja na nečije odluke kako bi se stekla određena prednost ili bilo koja druga korist. Svaki oblik mita i korupcije je strogo zabranjen prema pravilima Društva. Ugovorne strane izjavljuju i jamče da se pridržavaju odredbi propisa o suzbijanju mita i korupcije.

2. Sprečavanje pranja novca. Pranje novca općenito označava uključivanje nezakonito stečenog novca ili imovine u redovne novčane tokove, s ciljem da se prikrije pravi izvor novca, odnosno imovine ili prava priskrbljena novcem za koji se zna da je pribavljen na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu. Dobavljač izjavljuje i jamči da usluge pruža samostalno u svoje ime te da nije pod istragom od strane bilo kojeg državnog tijela za pranje novca ili je bilo optuženo ili osuđeno za kazneno djelo koje bi se smatralo pranjem novca ili je povezano s povredom propisa o sprječavanju pranja novca.

3. Ljudska prava. Ugovorne strane izjavljuju i jamče da se pridržavaju i da će se nastaviti pridržavati svih međunarodno priznatih ljudskih prava (uključujući bez ograničenja Opću deklaraciju o ljudskim pravima i Deklaraciju o temeljnim načelima i pravima na rad Međunarodne organizacije rada), te da osiguravaju i da će ubuduće osiguravati nemiješanje u/i bilo kakvu izravnu ili neizravnu zlouporabu bilo kojeg i /ili svih ljudskih prava, bez obzira da li se provodi od strane države ili trećeg, bez obzira da li je ugovorna strana znala ili mogla znati za svoj doprinos u takvom kršenju. Svaka ugovorna strana će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala izravno i neizravno postupanje u skladu s navedenim.

4. Pravo uvida u poslovne knjige. Tijekom trajanja ovog ugovora, ali ne više od jednom godišnje, Studenac, naši predstavnici ili treća strana koja je obostrano prihvatljiva ugovornim stranama, može, tijekom normalnog radnog vremena, provjeravati politike, postupke, poslovne knjige, datoteke i zapise Dobavljača koji se odnose na izvršavanja ovog Ugovora kako bi se osiguralo poštivanje istog. Studenac je dužan uputiti prethodnu obavijest Dobavljaču o namjeri da iskoristi svoje pravo ugovoreno ovim člankom i to najmanje 10 radnih dana unaprijed, a Dobavljač nije ovlašten odbiti takav zahtjev bez opravdanog razloga. Bez obzira na prethodno navedeno, ugovorne strane su suglasne da Studenac može koristiti pravo uvida u poslovne knjige Dobavljača u bilo kojem trenutku, u slučaju (i) revizije koje zahtijevaju vladine ili regulatorne vlasti (ii) istrage o tvrdnjama o pronevjeri, prijevari ili potencijalnim nepravilnostima u poslovanju, ili za slučaj da (iii) Studenac opravdano vjeruje da je revizija neophodna za rješavanje materijalnog operativnog problema ili problema koji predstavlja prijetnju poslovanju Studenca

Od poslovnih partnera očekuje se da postupaju u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa, Politike sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i Politike suzbijanja mita i korupcije. U skladu sa time, ugovorne strane upućuju se na se na web stranicu: https://www.studenac.hr/etika-i-usklađenost na kojoj se nalaze navedeni dokumenti.

1. **Suppression of bribery and corruption.** Bribery includes paying, offering, or promising to pay or authorizing the payment of money or anything of value, directly or indirectly, to anyone, with corrupt intent for the purpose of influencing someone's decisions in order to obtain a particular advantage or any other benefit. Any form of bribery and corruption is strictly prohibited according to the rules of the Company. The contracting parties declare and guarantee that they comply with the provisions of the regulations on suppression bribery and corruption.

2. **Money laundering prevention.** Money laundering generally means the inclusion of illegally acquired money or assets in regular cash flows, with the aim of concealing the true source of the money, i.e., assets or rights acquired with money that is known to have been obtained illegally in the country or abroad. The Supplier declares and guarantees that it provides the services independently on its own behalf and that it is not under investigation by any government authority for money laundering or has been charged or convicted of a criminal offense that would be considered money laundering or related to the violation of anti-money laundering regulations.

3. **Human rights.** The contracting parties declare and guarantee that they adhere to and will continue to adhere to all internationally recognized human rights (including without limitation the Universal Declaration of Human Rights and the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of the International Labour Organization), and that they ensure and will in the future ensure non-interference in/and any direct or indirect abuse of any and/or all human rights, regardless of whether it is carried out by the state or a third party, regardless of whether the contracting party knew or could have known about its contribution to such a violation. Each contracting party will take the necessary measures to ensure direct and indirect action in accordance with the above.

4. **The right to inspect business books.** During the term of this contract, but not more than once a year, Studenac, our representatives or a third party that is mutually acceptable to the contracting parties, may, during normal working hours, check the policies, procedures, business books, files and records of the Supplier related to execution of this Agreement to ensure compliance with it. The Studenac is obliged to send a prior notice to the Supplier of the intention to exercise his right under this article, at least 10 working days in advance, and the Supplier is not authorized to refuse such a request without a justified reason. Notwithstanding the foregoing, the contracting parties agree that Studenac may exercise the right to inspect the Supplier's business books at any time, in the event of (i) audits required by governmental or regulatory authorities (ii) investigations into allegations of embezzlement, fraud or potential irregularities in business, or in the event that (iii) the Studenac justifiably believes that the audit is necessary to resolve a material operational problem or a problem that poses a threat to the business of Studenac.

Business partners are expected to act in accordance with the provisions of the Code of Ethics, the Anti-money laundering and terrorism financing policy, and the Anti-bribery and corruption policy. Accordingly, the parties to the contract are referred to the website:

https://www.studenac.hr/en/ethics-and-compliance where the above documents are located.

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

ODOBRENJE ZA POVRAT 49409/1/1

Datum računa	23.09.2026
Datum otpreme	23.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	23.09.2026
Valuta plaćanja	23.09.2026
Prodajni nalog	6000017582/27.08.2026
Otpremnica	8400045081
Interni broj fakture	9000729914
Narudžba kupca	6W20526/24.08.2026
Veza na račun/otpremnicu	

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **369099 - STUDENAC SKL. PODI BB, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000520	ARF GRILL PROFESSIONAL 650 ml	3850105149961	Kom	-3	2,96	11,00		-8,88	-7,90	25
2	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	-1	2,02	11,00	10,40	-2,02	-1,59	25
3	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	-1	10,57	11,00	49,30	-10,57	-4,20	25
4	7000885	ORNEL CALMING 800 ml R	3850105181862	Kom	-1	3,05	11,00	38,20	-3,05	-1,54	25
5	7000891	ORNEL CALMING 1,6 L R	3850105182074	Kom	-3	4,83	11,00	41,00	-14,49	-6,96	25
6	7000916	RUBEL POWER FRESH 9kg/120 PRANJA - NEW	3850105187017	Kom	-4	7,50			-30,00	-30,00	25
7	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	-1	7,40	11,00	28,00	-7,40	-4,52	25
8	7000948	FAKS BY ORNEL HYG. 1,1 kg/ 20 PRANJA	3850105187888	Kom	-1	7,40	11,00	30,50	-7,40	-4,33	25
9	7000951	FAKS SUPERAKTIV HYG. 2,2kg/40 PRANJA	3850105187970	Kom	-2	13,31	11,00	37,00	-26,62	-13,84	25
10	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	-1	26,95	11,00	36,00	-26,95	-14,29	25
11	7001065	FAKS GEL BY ORNEL HYG 3,96L /88 PRANJA	3850105191397	Kom	-1	28,16	11,00	44,00	-28,16	-12,66	25

BRUTO	-165,54	**OSNOVICA**	-101,83	EUR
OSN	14,90-	**IZNOS PDV**	-25,46	EUR
DOD	48,81-	**IZNOS**	**-127,29**	**EUR**
RABAT	63,71-			

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: -101,83	PDV:	-25,46

Ispravak PDV-a proveden je s datumom dokumenta.

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 23.09.2026. 13:06:50

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

ODOBRENJE ZA POVRAT 49409/1/1

Datum računa	23.09.2026
Datum otpreme	23.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	23.09.2026
Valuta plaćanja	23.09.2026
Prodajni nalog	6000017582/27.08.2026
Otpremnica	8400045081
Interni broj fakture	9000729914
Narudžba kupca	6W20526/24.08.2026
Veza na račun/otpremnicu	

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **369099 - STUDENAC SKL. PODI BB, DUGOPOLJE**

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 23.09.2026. 13:06:50

Studenac d.o.o.

21310 Omiš, Četvrt Ribnjak 17
Tel 021-430-800 Fax 021-430-802

HR94 2360 0001 1027 3561 2, ZAGREBAČKA BANKA

OIB 02023029348, PDV br. HR02023029348

Povrat 6W20526 (R)

Ovjereno 24.08.26

Sklad W205 WHD Split RETURN Dobav 02518 SAPONIA DD
Datum 23.08.26
Br.inter.dok. 1 Adresa M. GUPCA 2
Dob.troš Mjesto OSIJEK
Orig.dok Zaliha RAS Šif.nar Dat.nar
Razlog 01 Neispravan, pokvaren ili oštećen proizvod

R.br	Artikl	Naziv	Jmj	Količina	Prosj.cij	Prosj.vrd NAK
1	001220 3850105101167	DET. PLAVI RADION 500 g	kom	-1	1,59	-1,59
2	010090 3850105169662	DET. NILA M. COLORS 2,7 l	kom	-1	7,56	-7,56
3	027846 3850105149961	SRED. ARF GRILL 650 ml	kom	-3	2,03	-6,09
4	127848 3850105181862	OMEK. ORNEL CALMING 800 ml	kom	-1	1,55	-1,55
5	127855 3850105182074	OMEK. ORNEL CALMING 1,6 l	kom	-3	3,57	-10,71
6	193859 3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 20 PRANJA 1,1	kom	-1	4,51	-4,51
7	193870 3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 90 PRANJA 4,95	kom	-1	14,28	-14,28
8	193969 3850105187970	FAKS SUPERAKTIV HYG. 40 PRANJA 2,2k	kom	-2	9,52	-19,04
9	194167 3850105187017	RUBEL POWER FRESH 12 0 pranja 9 kg	kom	-4	8,06	-32,24
10	194065 3850105187888	FAKS BY ORNEL HYG. 2 0 PRANJA 1,1 k	kom	-1	6,59	-6,59
11	193857 3850105191397	FAKS GEL BY ORNEL HY G. 88 PRANJA 3	kom	-1	18,87	-18,87

Ukupno EUR -123,03

Dobavljač **********-123,03

Dokument izradila/o Potpis Djelatnik 54865

Dokument ovjerila/o Djelatnik 54865

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 35448/1/1

Datum računa	14.07.2026
Datum otpreme	14.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	16.07.2026
Valuta plaćanja	14.09.2026
Prodajni nalog	3000663000/13.07.2026
Otpremnica	8000698502
Interni broj fakture	9000716217
Narudžba kupca	6W2012050/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	640	4,83	11,00	41,00	3.091,20	1.483,78	25
2	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	504	12,40	11,00	64,40	6.249,60	1.537,40	25
3	7000872	ORNEL ALLURE 800 ml	3850105186553	Kom	300	3,05	11,00	38,20	915,00	464,82	25
4	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	360	7,40	11,00	28,00	2.664,00	1.625,04	25
5	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	270	26,95	11,00	36,00	7.276,50	3.856,54	25
6	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	640	5,30	11,00	45,20	3.392,00	1.485,70	25

BRUTO	23.588,30	**OSNOVICA**	10.453,28	EUR
OSN	2.594,72-	**IZNOS PDV**	2.613,32	EUR
DOD	10.540,30-	**IZNOS**	**13.066,60**	**EUR**
RABAT	13.135,02-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000716217-16624-3**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 10.453,28	PDV:	2.613,32

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 16.07.2026. 07:56:44

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000698502 / 14.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000663000 Datum: 13.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012050 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 15.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		2	0	0	0	640Kom
	71078 / 17.12.2027 / Kol: 640 Kom								
2	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		1	0	0	0	504Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 504 Kom								
3	7000872	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml		0	30	0	0	300Kom
	71681 / 30.06.2028 / Kol: 300 Kom								
4	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		1	0	0	0	360Kom
	70900 / 12.06.2028 / Kol: 360 Kom								
5	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		2	0	0	0	270Kom
	69515 / 19.05.2028 / Kol: 270 Kom								
6	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	0	0	0	640Kom
	71501 / 26.12.2027 / Kol: 640 Kom								
Bto kg OTPR.	4.444,30		**Pal:**	8,5	8	30	0	0	
Net kg OTPR.	4.127,36								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 8 KOM

Teretni list: 0001095982/20260714 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS904PA/OS674MP 24.000 kg Vozač: MARKOVIC DRAGAN
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. STUDEN... 9203 Primio:EM

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: RFCSPP, 14.07.2026 11:56:49

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 35792/1/1

Datum računa	15.07.2026
Datum otpreme	15.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.07.2026
Valuta plaćanja	15.09.2026
Prodajni nalog	3000663006/13.07.2026
Otpremnica	8000698507
Interni broj fakture	9000716561
Narudžba kupca	6W1013095/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000872	ORNEL ALLURE 800 ml	3850105186553	Kom	200	3,05	11,00	38,20	610,00	309,88	25
2	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	405	26,95	11,00	36,00	10.914,75	5.784,82	25
3	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	360	7,40	11,00	28,00	2.664,00	1.625,04	25
4	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	640	5,30	11,00	45,20	3.392,00	1.485,70	25

BRUTO	17.580,75	**OSNOVICA**	9.205,44	EUR
OSN	1.933,88-	**IZNOS PDV**	2.301,36	EUR
DOD	6.441,43-	**IZNOS**	**11.506,80**	**EUR**
RABAT	8.375,31-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000716561-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 9.205,44	PDV:	2.301,36

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.07.2026. 07:44:06

SAPONIA - SKL. ZAGREB
040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000698507 / 15.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000663006 Datum: 13.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013095 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 15.07.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000872	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml		0	20	0	0	200Kom
	71681 / 30.06.2028 / Kol: 200 Kom								
2	7000955	3850105186243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		3	0	0	0	405Kom
	68869 / 07.05.2028 / Kol: 321 Kom								
	69205 / 13.05.2028 / Kol: 84 Kom								
3	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		1	0	0	0	360Kom
	70900 / 12.06.2028 / Kol: 360 Kom								
4	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	0	0	0	640Kom
	71501 / 26.12.2027 / Kol: 640 Kom								
				Pal: 6,3	6	20	0	0	

Bto kg OTPR. 3.750,92

Net kg OTPR. 3.520,75

Teretni list: 0001096042/20260715 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI 5555 TM 0 kg Vozač: MARIO MARIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 15.07.2026 07:18:07

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 35793/1/1

Datum računa	15.07.2026
Datum otpreme	15.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.07.2026
Valuta plaćanja	15.09.2026
Prodajni nalog	3000663010/13.07.2026
Otpremnica	8000698510
Interni broj fakture	9000716562
Narudžba kupca	6W1013096/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000391	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml	3850105170385	Kom	200	2,99	11,00	33,00	598,00	334,88	25
2	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	360	2,53	11,00	29,00	910,80	546,48	25
3	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	600	1,66	11,00	20,50	996,00	682,26	25
4	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.980	2,02	11,00	29,00	3.999,60	2.399,76	25
5	7000886	ORNEL VIOLET 800 ML R	3850105182012	Kom	200	3,05	11,00	38,20	610,00	309,88	25
6	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	1.440	4,83	11,00	30,00	6.955,20	4.103,57	25
7	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
8	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25
9	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	1.660	3,05	11,00	38,20	5.063,00	2.572,00	25
10	7001221	ORNEL CALMING 2,4 L E	3850105182258	Kom	224	6,90	11,00	41,00	1.545,60	741,88	25

BRUTO	24.377,08	**OSNOVICA**	14.238,77	EUR
OSN	2.681,49-	**IZNOS PDV**	3.559,69	EUR
DOD	7.456,82-	**IZNOS**	**17.798,46**	**EUR**
RABAT	10.138,31-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000716562-16624-4**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	14.238,77	PDV: 3.559,69

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.07.2026. 07:44:09

28

, 0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000698510 / 15.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000863010 Datum: 13.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013096 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje: Plan dostava: 15.07.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000391	3850105170385	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml		0	20	0	0	200Kom
	70933 / 15.06.2029 / Kol: 200 Kom								
2.	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	30	0	0	360Kom
	71389 / 25.06.2029 / Kol: 360 Kom								
3.	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		0	50	0	0	600Kom
	67205 / 01.04.2029 / Kol: 600 Kom								
4.	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		3	0	0	0	1.980Kom
	71873 / 02.07.2029 / Kol: 1980 Kom								
5.	7000886	3850105162012	ORNEL VIOLET 800 ML R		0	20	0	0	200Kom
	71830 / 01.07.2028 / Kol: 200 Kom								
6.	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		1	48	0	0	1.440Kom
	72127 / 08.07.2028 / Kol: 1440 Kom								
7.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	65663 / 05.03.2028 / Kol: 864 Kom								
8.	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	66764 / 25.03.2029 / Kol: 660 Kom								
9.	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		2	46	0	0	1.660Kom
	71660 / 29.12.2027 / Kol: 1660 Kom								
10.	7001221	3850105182258	ORNEL CALMING 2,4 L E		1	0	0	0	224Kom
	68778 / 07.11.2027 / Kol: 224 Kom								
				Pal:	12,1	9	214	0	0

Bto kg OTPR. 6.108,82
Net kg OTPR. 5.408,75

Teretni list: 0001096042/20260715 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI 5555 TM 0 kg Vozač: MARIO MARIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

PAL Nisu uračene
(22 PAL)

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 15.07.2026 07:16:43

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 35793/1/1

Datum računa	15.07.2026
Datum otpreme	15.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.07.2026
Valuta plaćanja	15.09.2026
Prodajni nalog	3000663010/13.07.2026
Otpremnica	8000698510
Interni broj fakture	9000716562
Narudžba kupca	6W1013096/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.07.2026. 07:44:09

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 36104/1/1

Datum računa	16.07.2026
Datum otpreme	16.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	20.07.2026
Valuta plaćanja	18.09.2026
Prodajni nalog	3000663428/14.07.2026
Otpremnica	8000698858
Interni broj fakture	9000716872
Narudžba kupca	6w2012105/14.07.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	640	5,30	11,00	45,20	3.392,00	1.485,70	25

BRUTO	3.392,00	**OSNOVICA**	1.485,70	EUR
OSN	373,12-	**IZNOS PDV**	371,43	EUR
DOD	1.533,18-	**IZNOS**	**1.857,13**	**EUR**
RABAT	1.906,30-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000716872-16624-2**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 1.485,70	PDV:	371,43

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 20.07.2026. 07:35:29

0823 SAPONIA - SKL ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000698858 / 16.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000663428 Datum: 14.07.2026 Narudžba kupca: 6w2012105 / 14.07.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 17.07.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	0	0	0	640Kom
	71501 / 26.12.2027 / Kol: 640 Kom								
Bto kg OTPR.	1.041,12		**Pal:**	2,0	2	0	0	0	
Net kg OTPR.	960,00								

Teretni list: 0001096181/20260716 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: , 0 kg Vozač: TOMISLAV BUZOV

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

EURO Dairies
Isporučeno 2
Vraćeno 2
Potpis

Predao:

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
Primio:
PRIJEM

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Domba, 16.07.2026 14:17:35

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 36318/1/1

Datum računa	17.07.2026
Datum otpreme	17.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	21.07.2026
Valuta plaćanja	19.09.2026
Prodajni nalog	3000663430/14.07.2026
Otpremnica	8000698829
Interni broj fakture	9000717086
Narudžba kupca	6w1013139/14.07.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	640	5,30	11,00	45,20	3.392,00	1.485,70	25

BRUTO	3.392,00	**OSNOVICA**	1.485,70	EUR
OSN	373,12-	**IZNOS PDV**	371,43	EUR
DOD	1.533,18-	**IZNOS**	**1.857,13**	**EUR**
RABAT	1.906,30-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000717086-16624-6**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	1.485,70	PDV:	371,43

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 21.07.2026. 08:03:13

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000698829 / 17.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000663430 Datum: 14.07.2026 Narudžba kupca: 6w1013139 / 14.07.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 17.07.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	0	0	0	640Kom
	71501 / 26.12.2027 / Kol: 640 Kom								
Bto kg OTPR.	1.041,12		**Pal:**	2,0	2	0	0	0	
Net kg OTPR.	960,00								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 2 KOM

Teretni list: 0001096221/20260717 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: , 0 kg Vozač: DINO ŽIVKOVIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: MARKO KOZIĆ, 17.07.2026 06:58:37

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 36610/1/1

Datum računa	20.07.2026
Datum otpreme	20.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	22.07.2026
Valuta plaćanja	20.09.2026
Prodajni nalog	3000663959/17.07.2026
Otpremnica	8000699526
Interni broj fakture	9000717364
Narudžba kupca	6W1013215/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000872	ORNEL ALLURE 800 ml	3850105186553	Kom	300	3,05	11,00	38,20	915,00	464,82	25
2	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	135	26,95	11,00	36,00	3.638,25	1.928,27	25

BRUTO	4.553,25	**OSNOVICA**	2.393,09	EUR
OSN	500,86-	**IZNOS PDV**	598,27	EUR
DOD	1.659,30-	**IZNOS**	**2.991,36**	**EUR**
RABAT	2.160,16-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000717364-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	2.393,09	PDV:	598,27

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 22.07.2026. 08:10:15

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000699526 / 20.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000663959 Datum: 17.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013215 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 21.07.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000872	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml		0	30	0	0	300Kom
	71681 / 30.06.2028 / Kol: 300 Kom								
2	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		1	0	0	0	135Kom
	69205 / 13.05.2028 / Kol: 135 Kom								
			Pal:	1,5	1	30	0	0	

Bto kg OTPR. 970,50
Net kg OTPR. 908,25

Teretni list: 0001096372/20260720 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ZG 8702 KJ 0 kg Vozač: IVAN JURIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

4 pal ukadamo

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL Knjiženje: Denis Dombaj, 20.07.2026 13:28:18

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 36611/1/1

Datum računa	20.07.2026
Datum otpreme	20.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	22.07.2026
Valuta plaćanja	20.09.2026
Prodajni nalog	3000663961/17.07.2026
Otpremnica	8000699527
Interni broj fakture	9000717365
Narudžba kupca	6W1013216/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	74	2,02	11,00	10,50	149,48	117,34	25
2	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	660	2,02	11,00	29,00	1.333,20	799,92	25
3	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	240	2,02	11,00	18,00	484,80	344,21	25
4	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	600	1,66	11,00	20,50	996,00	682,26	25
5	7001221	ORNEL CALMING 2,4 L E	3850105182258	Kom	224	6,90	11,00	41,00	1.545,60	741,88	25

BRUTO	4.509,08	**OSNOVICA**	2.685,61	EUR
OSN	496,00-	**IZNOS PDV**	671,40	EUR
DOD	1.327,47-	**IZNOS**	**3.357,01**	**EUR**
RABAT	1.823,47-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000717365-16624-2**

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 2.685,61	PDV:	671,40

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 22.07.2026. 08:10:15

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000699527 / 20.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000663961 Datum: 17.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013216 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 21.07.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		0	4	0	14	74Kom
	69056 / 11.05.2028 / Kol: 74 Kom								
2.	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	71873 / 02.07.2029 / Kol: 660 Kom								
3.	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	20	0	0	240Kom
	66853 / 27.03.2028 / Kol: 240 Kom								
4.	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		0	50	0	0	600Kom
	72243 / 10.07.2029 / Kol: 600 Kom								
5.	7001221	3850105182258	ORNEL CALMING 2,4 L E		1	0	0	0	224Kom
	68778 / 07.11.2027 / Kol: 139 Kom								
	70351 / 03.12.2027 / Kol: 85 Kom								
Bto kg OTPR.	1.585,21		**Pal:**	3.0	2	74	0	14	
Net kg OTPR.	1.428,88								

Teretni list: 0001096372/20260720 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ZG 8702 KJ 0 kg Vozač: IVAN JURIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 20.07.2026 13:28:07

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 36612/1/1

Datum računa	20.07.2026
Datum otpreme	20.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	22.07.2026
Valuta plaćanja	20.09.2026
Prodajni nalog	3000663960/17.07.2026
Otpremnica	8000699540
Interni broj fakture	9000717366
Narudžba kupca	6w2012179/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000234	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g	3850105177223	Kom	96	1,09	11,00	30,00	104,64	61,74	25
2	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	360	12,40	11,00	64,40	4.464,00	1.098,14	25
3	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	270	26,95	11,00	36,00	7.276,50	3.856,54	25

BRUTO	11.845,14	**OSNOVICA**	5.016,42	EUR
OSN	1.302,97-	**IZNOS PDV**	1.254,11	EUR
DOD	5.525,75-	**IZNOS**	**6.270,53**	**EUR**
RABAT	6.828,72-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000717366-16624-6**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 5.016,42	PDV:	1.254,11

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 22.07.2026. 08:10:15

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000699540 / 20.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000663960 Datum: 17.07.2026 Narudžba kupca: 6w2012179 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 21.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000234	3850105177223	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g		0	2	0	0	96Kom
	70743 / 11.12.2028 / Kol: 96 Kom								
2	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		0	60	0	0	360Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 360 Kom								
3	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		2	0	0	0	270Kom
	69205 / 13.05.2028 / Kol: 270 Kom								

Bto kg OTPR. 1.555,74 **Pal:** 2,7 | 2 | 62 | 0 | 0 |
Net kg OTPR. 1.466,22

Teretni list: 0001096362/20260720 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: , 0 kg Vozač: TOMISLAV BUZOV
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

STUDENAC 9303 PRIJEVOZ

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL Knjiženje: Denis Dambaš 20.07.2026 12:52:00

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 36613/1/1

Datum računa	20.07.2026
Datum otpreme	20.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	22.07.2026
Valuta plaćanja	20.09.2026
Prodajni nalog	3000663967/17.07.2026
Otpremnica	8000699541
Interni broj fakture	9000717367
Narudžba kupca	6w2012180/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	1.260	2,02	11,00	10,50	2.545,20	1.997,98	25
2	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	1.008	1,66	11,00	20,50	1.673,28	1.146,20	25
3	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	240	2,02	11,00	18,00	484,80	344,21	25
4	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.980	2,02	11,00	29,00	3.999,60	2.399,76	25
5	7000558	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml N	3850105143006	Kom	240	1,85	11,00	24,00	444,00	288,60	25
6	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	1.200	3,05	11,00	38,20	3.660,00	1.859,28	25
7	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25

BRUTO	14.552,16	**OSNOVICA**	9.275,18	EUR
OSN	1.600,74-	**IZNOS PDV**	2.318,80	EUR
DOD	3.676,24-	**IZNOS**	**11.593,98**	**EUR**
RABAT	5.276,98-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000717367-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 9.275,18	PDV:	2.318,80

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 22.07.2026. 08:10:15

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000699541 / 20.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000663967 Datum: 17.07.2026 Narudžba kupca: 6w2012180 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 21.07.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		2	0	0	0	1.260Kom
	69056 / 11.05.2028 / Kol: 526 Kom								
	69381 / 15.05.2028 / Kol: 734 Kom								
2	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	67205 / 01.04.2029 / Kol: 1008 Kom								
3	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	20	0	0	240Kom
	66853 / 27.03.2028 / Kol: 240 Kom								
4	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		3	0	0	0	1.980Kom
	71873 / 02.07.2029 / Kol: 1980 Kom								
5	7000558	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml N		0	3	0	0	240Kom
	62965 / 20.07.2028 / Kol: 240 Kom								
6	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		2	0	0	0	1.200Kom
	71660 / 29.12.2027 / Kol: 1200 Kom								
7	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	67569 / 14.04.2028 / Kol: 370 Kom								
	70286 / 02.06.2028 / Kol: 3 Kom								
	72550 / 15.07.2028 / Kol: 491 Kom								
Bto kg OTPR.	4.561,49		**Pal:**	9,3	9	23	0	0	
Net kg OTPR.	4.043,88								

Teretni list: 0001096362/20260720 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: , 0 kg Vozač: TOMISLAV BUZOV

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Ukupno paleta
Isporučeno 14
Vraćeno 14

Predao:

STUDENAC 9303 PRIJEM

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj 20.07.2026 12:52:27

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 36614/1/1

Datum računa	20.07.2026
Datum otpreme	20.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	22.07.2026
Valuta plaćanja	20.09.2026
Prodajni nalog	3000663968/17.07.2026
Otpremnica	8000699542
Interni broj fakture	9000717368
Narudžba kupca	6w2012181/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	360	2,53	11,00	29,00	910,80	546,48	25

BRUTO	910,80	**OSNOVICA**	546,48	EUR
OSN	100,19-	**IZNOS PDV**	136,62	EUR
DOD	264,13-	**IZNOS**	**683,10**	**EUR**
RABAT	364,32-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000717368-16624-3**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 546,48	PDV:	136,62

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 22.07.2026. 08:10:16

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000699542 / 20.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000663968 Datum: 17.07.2026 Narudžba kupca: 6w2012181 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 21.07.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	30	0	0	360Kom
	69141 / 22.05 2029 / Kol: 360 Kom								
Bto kg OTPR.	200,46		**Pal:**	0,3	0	30	0	0	
Net kg OTPR.	180,00								

Teretni list: 0001096362/20260720 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: , 0 kg Vozač: TOMISLAV BUZOV

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

STUDENAC 9308 PRIJEM

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 20.07.2026 12:52:35

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 37330/1/1

Datum računa	23.07.2026
Datum otpreme	23.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	27.07.2026
Valuta plaćanja	25.09.2026
Prodajni nalog	3000664527/21.07.2026
Otpremnica	8000700381
Interni broj fakture	9000718087
Narudžba kupca	02518/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385078 - STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET MAŽINJICA 72/2, BUZET**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	48	2,02	11,00	29,00	96,96	58,17	25
2	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	12	2,53	11,00	29,00	30,36	18,22	25

BRUTO	127,32	**OSNOVICA**	76,39	EUR
OSN	14,01-	**IZNOS PDV**	19,10	EUR
DOD	36,92-	**IZNOS**	**95,49**	**EUR**
RABAT	50,93-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718087-16624-0**

ODGOVORNA OSOBA:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 76,39	PDV:	19,10

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 27.07.2026. 07:49:50

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700381 / 23.07.2026

KUPAC primatelj: 385078
STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET 52420 BUZET MAŽINJICA 72/2

Prod. nalog 3000664527 Datum: 21.07.2026 Narudžba kupca: 02518 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 23.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		0	4	0	0	48Kom
	72831 / 20.07.2029 / Kol: 48 Kom								
2	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	1	0	0	12Kom
	69141 / 22.05.2029 / Kol: 12 Kom								
Bto kg OTPR.	42,10		**Pal:**	0,1	0	5	0	0	
Net kg OTPR.	37,20								

Teretni list: 0001096620/20260723 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI 5555-TM 0 kg Vozač: MARIO MARIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 23.07.2026 12:49:45

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 37818/1/1

Datum računa	27.07.2026
Datum otpreme	27.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	29.07.2026
Valuta plaćanja	27.09.2026
Prodajni nalog	3000664951/23.07.2026
Otpremnica	8000700499
Interni broj fakture	9000718568
Narudžba kupca	6W2012319/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001216	ORNEL CALMING 1.6 L E	3850105182074	Kom	1.280	4,83	11,00	41,00	6.182,40	2.967,56	25

BRUTO	6.182,40	**OSNOVICA**	2.967,56	EUR
OSN	680,06-	**IZNOS PDV**	741,89	EUR
DOD	2.534,78-	**IZNOS**	**3.709,45**	**EUR**
RABAT	3.214,84-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718568-16624-8**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 2.967,56	PDV:	741,89

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 29.07.2026. 07:38:00

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700499 / 27.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000664951 Datum: 23.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012319 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 28.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		4	0	0	0	1.280Kom
	72665 / 21.01.2028 / Kol: 1280 Kom								
Bto kg OTPR.	2.210,24		**Pal:**	4,0	4	0	0	0	
Net kg OTPR.	2.048,00								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 4 KOM

Teretni list: 0001096773/20260727 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS746OS/OS307LG 24.000 kg Vozač: PAVLE MILOS
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL Knjiženje: RFCSPP, 27.07.2026 11:11:41

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 37819/1/1

Datum računa	27.07.2026
Datum otpreme	27.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	29.07.2026
Valuta plaćanja	27.09.2026
Prodajni nalog	3000664952/23.07.2026
Otpremnica	8000700500
Interni broj fakture	9000718569
Narudžba kupca	6W2012320/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	234	12,40	11,00	64,40	2.901,60	713,79	25
2	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	320	7,40	11,00	28,00	2.368,00	1.444,48	25
3	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	1.600	5,30	11,00	45,20	8.480,00	3.714,24	25
4	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	135	26,95	11,00	36,00	3.638,25	1.928,27	25
5	7000872	ORNEL ALLURE 800 ml	3850105186553	Kom	600	3,05	11,00	38,20	1.830,00	929,64	25

BRUTO	19.217,85	**OSNOVICA**	8.730,42	EUR
OSN	2.113,97-	**IZNOS PDV**	2.182,61	EUR
DOD	8.373,46-	**IZNOS**	**10.913,03**	**EUR**
RABAT	10.487,43-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718569-16624-1**

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	8.730,42	PDV:	2.182,61

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 29.07.2026. 07:38:00

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700500 / 27.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000664952 Datum: Narudžba kupca: 6W2012320 /
Platitelj: 16524 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 28.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		0	39	0	0	234Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 234 Kom								
2	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	40	0	0	320Kom
	61830006 / 02.07.2029 / Kol: 320 Kom								
3	7001154	3850105192805	ORNEL SUNSET 1,5 L		5	0	0	0	1.600Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 1600 Kom								
4	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		1	0	0	0	135Kom
	66576 / 23.03.2028 / Kol: 135 Kom								
5	7000872	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml		1	0	0	0	600Kom
	71681 / 30.06.2028 / Kol: 600 Kom								
Bto kg OTPR.	4.058,61		**Pal:**	7,9	7	79	0	0	
Net kg OTPR.	3.721,66								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 9 KOM

Teretni list: 0001096773/20260727 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS746OS/OS307LG 24.000 kg Vozač: PAVLE MILOS
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar:

Knjiženje: RFCSPP, 27.07.2026 11:13:41

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 37820/1/1

Datum računa	27.07.2026
Datum otpreme	27.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	29.07.2026
Valuta plaćanja	27.09.2026
Prodajni nalog	3000664956/23.07.2026
Otpremnica	8000700501
Interni broj fakture	9000718570
Narudžba kupca	6W2012321/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	1.000	2,99	11,00	33,00	2.990,00	1.674,40	25
2	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	630	2,02	11,00	10,50	1.272,60	998,99	25
3	7000391	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml	3850105170385	Kom	300	2,99	11,00	33,00	897,00	502,32	25
4	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	480	1,66	11,00	29,50	796,80	474,09	25
5	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.320	2,02	11,00	29,00	2.666,40	1.599,84	25
6	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
7	7000558	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml N	3850105143006	Kom	800	1,85	11,00	24,00	1.480,00	962,00	25
8	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	720	4,83	11,00	30,00	3.477,60	2.051,78	25
9	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25

BRUTO	17.070,96	**OSNOVICA**	10.741,72	EUR
OSN	1.877,81-	**IZNOS PDV**	2.685,43	EUR
DOD	4.451,43-	**IZNOS**	**13.427,15**	**EUR**
RABAT	6.329,24-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718570-16624-1**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 10.741,72	PDV:	2.685,43

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 29.07.2026. 07:38:00

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700501 / 27.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000664956 Datum: 23.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012321 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 28.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		2	0	0	0	1.000Kom
	72249 / 09.07.2029 / Kol: 1000 Kom								
2	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		1	0	0	0	630Kom
	73039 / 22.07.2028 / Kol: 630 Kom								
3	7000391	3850105170385	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml		0	30	0	0	300Kom
	72343 / 11.07.2029 / Kol: 300 Kom								
4	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		0	40	0	0	480Kom
	72243 / 10.07.2029 / Kol: 480 Kom								
5	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		2	0	0	0	1.320Kom
	71873 / 02.07.2029 / Kol: 1320 Kom								
6	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	72523 / 14.07.2028 / Kol: 864 Kom								
7	7000558	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml N		0	10	0	0	800Kom
	70863 / 12.12.2028 / Kol: 800 Kom								
8	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		0	60	0	0	720Kom
	72127 / 08.07.2028 / Kol: 720 Kom								
9	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	72550 / 15.07.2028 / Kol: 864 Kom								
Bto kg OTPR.	4.458,16		**Pal:**	9,1	7	140	0	0	
Net kg OTPR.	3.975,80								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 11 KOM

Teretni list: 0001096773/20260727 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS746OS/OS307LG 24.000 kg Vozač: PAVLE MILOS
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 37821/1/1

Datum računa	27.07.2026
Datum otpreme	27.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	29.07.2026
Valuta plaćanja	27.09.2026
Prodajni nalog	3000664957/23.07.2026
Otpremnica	8000700502
Interni broj fakture	9000718571
Narudžba kupca	6W2012322/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	240	2,53	11,00	29,00	607,20	364,32	25

BRUTO	607,20	**OSNOVICA**	364,32	EUR
OSN	66,79-	**IZNOS PDV**	91,08	EUR
DOD	176,09-	**IZNOS**	**455,40**	**EUR**
RABAT	242,88-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718571-16624-5**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 364,32	PDV:	91,08

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 29.07.2026. 07:38:00

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700502 / 27.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000664957 Datum: 23.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012322 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 28.07.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	20	0	0	240Kom
	70018 / 28.05.2029 / Kol: 96 Kom								
	71561 / 26.06.2029 / Kol: 144 Kom								
Pal:				0,2	0	20	0	0	

Bto kg OTPR. 133,64

Net kg OTPR. 120,00

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 1 KOM

Teretni list: 0001096773/20260727 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.

Vozilo: OS746OS/OS307LG 24.000 kg Vozač: PAVLE MILOS

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL Knjiženje: RFCSPP, 27.07.2026 11:12:41

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38081/1/1

Datum računa	28.07.2026
Datum otpreme	28.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000664959/23.07.2026
Otpremnica	8000700571
Interni broj fakture	9000718827
Narudžba kupca	6W1013328/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	500	2,99	11,00	33,00	1.495,00	837,20	25
2	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	630	2,02	11,00	10,50	1.272,60	998,99	25
3	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	120	2,53	11,00	29,00	303,60	182,16	25
4	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
5	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.320	2,02	11,00	29,00	2.666,40	1.599,84	25
6	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	240	2,02	11,00	18,00	484,80	344,21	25
7	7000558	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml N	3850105143006	Kom	800	1,85	11,00	24,00	1.480,00	962,00	25
8	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	720	4,83	11,00	30,00	3.477,60	2.051,78	25
9	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
10	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	192	1,09	11,00	30,00	209,28	123,48	25

BRUTO	14.807,84	**OSNOVICA**	9.334,41	EUR
OSN	1.628,87-	**IZNOS PDV**	2.333,60	EUR
DOD	3.844,56-	**IZNOS**	**11.668,01**	**EUR**
RABAT	5.473,43-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718827-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 9.334,41	PDV:	2.333,60

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 07:59:17

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38081/1/1

Datum računa	28.07.2026
Datum otpreme	28.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000664959/23.07.2026
Otpremnica	8000700571
Interni broj fakture	9000718827
Narudžba kupca	6W1013328/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 07:59:17

(30)

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700571 / 28.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000664959 Datum: 23.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013328 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 28.07.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		1	0	0	0	500Kom
	70856 / 12.06.2029 / Kol: 288 Kom								
	72249 / 09.07.2029 / Kol: 212 Kom								
2.	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		1	0	0	0	630Kom
	67874 / 21.04.2028 / Kol: 630 Kom								
3.	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	10	0	0	120Kom
	69141 / 22.05.2029 / Kol: 120 Kom								
4.	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	72437 / 13.07.2029 / Kol: 669 Kom								
	67205 / 01.04.2029 / Kol: 339 Kom								
5.	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		2	0	0	0	1.320Kom
	72831 / 20.07.2029 / Kol: 1320 Kom								
6.	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	20	0	0	240Kom
	67829 / 18.04.2028 / Kol: 240 Kom								
7.	7000558	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml N		0	10	0	0	800Kom
	62965 / 20.07.2028 / Kol: 419 Kom								
	70863 / 12.12.2028 / Kol: 381 Kom								
8.	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		0	60	0	0	720Kom
	72127 / 08.07.2028 / Kol: 720 Kom								
9.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	72550 / 15.07.2028 / Kol: 864 Kom								
10.	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	4	0	0	192Kom
	70154 / 01.12.2028 / Kol: 192 Kom								
			Pal:	7,4	6	104	0	0	

Bto kg OTPR. 3.592,38

Net kg OTPR. 3.172,67

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 10 KOM

Teretni list: 0001096828/20260728 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ZG 5390-JI 0 kg Vozač: MARKO ŠELENDIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 28.07.2026 08:36:19

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38082/1/1

Datum računa	28.07.2026
Datum otpreme	28.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000664958/23.07.2026
Otpremnica	8000700572
Interni broj fakture	9000718828
Narudžba kupca	6W1013327/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	1.280	4,83	11,00	41,00	6.182,40	2.967,56	25
2	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	769	5,30	11,00	45,20	4.075,70	1.785,15	25

BRUTO	10.258,10	**OSNOVICA**	4.752,71	EUR
OSN	1.128,39-	**IZNOS PDV**	1.188,18	EUR
DOD	4.377,00-	**IZNOS**	**5.940,89**	**EUR**
RABAT	5.505,39-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718828-16624-2**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 4.752,71	PDV:	1.188,18

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 07:59:17

SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700572 / 28.07.2026

KUPAC primatelj: 385783
STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000664958 Datum: 23.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013327 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 28.07.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		4	0	0	0	1.280Kom
	71078 / 17.12.2027 / Kol: 1280 Kom								
2.	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	16	0	1	769Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 769 Kom								
Bto kg OTPR.	3.461,21		**Pal:**	6,4	6	16	0	1	
Net kg OTPR.	3.201,50								

Teretni list: 0001096828/20260728 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ZG 5390-JI 0 kg Vozač: MARKO ŠELENDIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Vraćamo 18 palet

Artikl 7001154 (320 kom) 1 paleta vraćamo zbog oštećene palete

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL Knjiženje: Denis Dombaj, 28.07.2026 08:38:18

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

ODOBRENJE ZA POVRAT 38580/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	31.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	6000017433/23.07.2026
Otpremnica	8400044137
Interni broj fakture	9000719325
Narudžba kupca	6W1013327/
Veza na račun/otpremnicu	38082/1/1 / 9000718828 / 8000700572 – veza

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	-320	5,30	11,00	45,20	-1.696,00	-742,85	25

BRUTO	-1.696,00	**OSNOVICA**	-742,85	EUR
OSN	186,56-	**IZNOS PDV**	-185,71	EUR
DOD	766,59-	**IZNOS**	**-928,56**	**EUR**
RABAT	953,15-			

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: -742,85	PDV:	-185,71

Ispravak PDV-a proveden je s datumom dokumenta.

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 31.07.2026. 13:00:54

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38083/1/1

Datum računa	28.07.2026
Datum otpreme	28.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000664958/23.07.2026
Otpremnica	8000700644
Interni broj fakture	9000718829
Narudžba kupca	6W1013327/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	831	5,30	11,00	45,20	4.404,30	1.929,09	25

BRUTO	4.404,30	**OSNOVICA**	1.929,09	EUR
OSN	484,47-	**IZNOS PDV**	482,27	EUR
DOD	1.990,74-	**IZNOS**	**2.411,36**	**EUR**
RABAT	2.475,21-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000718829-16624-6**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 1.929,09	PDV:	482,27

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 07:59:18

601505

(30)

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000700644 / 28.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000664958 Datum: Narudžba kupca: 6W1013327 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 28.07.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	23	0	7	831Kom
	72789 / 20.01.2026 / Kol: 831 Kom								
Bto kg OTPR.	1.351,85		**Pal:**	2,6	2	23	0	7	
Net kg OTPR.	1.246,50								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 3 KOM

Teretni list: 0001096828/20260728 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ZG 5390-JI 0 kg Vozač: MARKO ŠELENDIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

STUDENAC LDC VELIKA GORICA

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar:

Knjiženje: Denis Dombaj, 28.07.2026 08:37:43

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38389/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000665857/28.07.2026
Otpremnica	8000701281
Interni broj fakture	9000719135
Narudžba kupca	6W2012418/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25

BRUTO	1.953,60	**OSNOVICA**	1.308,91	EUR
OSN	214,90-	**IZNOS PDV**	327,23	EUR
DOD	429,79-	**IZNOS**	**1.636,14**	**EUR**
RABAT	644,69-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000719135-16624-2**

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 1.308,91	PDV:	327,23

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 08:54:22

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000701281 / 30.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000665857 Datum: 28.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012418 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 30.07.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	72878 / 21.07.2029 / Kol: 660 Kom								
				Pal: 1,0	1	0	0	0	

Bto kg OTPR. 503,36

Net kg OTPR. 445,50

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 1 KOM

Teretni list: 0001096936/20260730 **Prijevoznik:** LUKENDA TRANSPORT d.o.o.

Vozilo: OS794PI/OS741KS 24.000 kg Vozač: SABLJAK STEFANO

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38390/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000665855/28.07.2026
Otpremnica	8000701282
Interni broj fakture	9000719136
Narudžba kupca	6W2012417/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	960	1,09	11,00	30,00	1.046,40	617,38	25

	BRUTO	1.046,40	**OSNOVICA**	617,38	EUR
	OSN	115,10-	**IZNOS PDV**	154,35	EUR
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN	DOD	313,92-	**IZNOS**	**771,73**	**EUR**
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000719136-16624-6**	RABAT	429,02-			

ODGOVORNA OSOBA:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	617,38	PDV:	154,35

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 08:54:22

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000701282 / 30.07.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000665855 Datum: 28.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012417 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 30.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	20	0	0	960Kom
	70154 / 01.12.2028 / Kol: 240 Kom								
	73065 / 23.01.2029 / Kol: 720 Kom								
Bto kg OTPR.	83,39		**Pal:**	0,2	0	20	0	0	
Net kg OTPR.	76,80								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 1 KOM

Teretni list: 0001096936/20260730 **Prijevoznik:** LUKENDA TRANSPORT d.o.o.
Vozilo: OS794PI/OS741KS 24.000 kg Vozač: SABLJAK STEFANO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

STUDENAC DUGOPOLJE Primljeno

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38391/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000665854/28.07.2026
Otpremnica	8000701283
Interni broj fakture	9000719137
Narudžba kupca	6W2012416/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
2	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	2.016	1,66	11,00	29,50	3.346,56	1.991,20	25
3	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	660	2,02	11,00	29,00	1.333,20	799,92	25
4	7000886	ORNEL VIOLET 800 ML R	3850105182012	Kom	600	3,05	11,00	38,20	1.830,00	929,64	25
5	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
6	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	720	4,83	11,00	30,00	3.477,60	2.051,78	25
7	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25

BRUTO	15.151,20	**OSNOVICA**	9.246,44	EUR
OSN	1.666,63-	**IZNOS PDV**	2.311,61	EUR
DOD	4.238,13-	**IZNOS**	**11.558,05**	**EUR**
RABAT	5.904,76-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000719137-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 9.246,44	PDV:	2.311,61

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 08:54:23

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000701283 / 30.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000665854 Datum: 28.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012416 /
Platitelj: 16524 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 30.07.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	72243 / 10.07.2029 / Kol: 1008 Kom								
2	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		2	0	0	0	2.016Kom
	73119 / 23.07.2029 / Kol: 2016 Kom								
3	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	71873 / 02.07.2029 / Kol: 660 Kom								
4	7000886	3850105182012	ORNEL VIOLET 800 ML R		1	0	0	0	600Kom
	71830 / 01.07.2028 / Kol: 600 Kom								
5	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	72523 / 14.07.2028 / Kol: 864 Kom								
6	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		0	60	0	0	720Kom
	72127 / 08.07.2028 / Kol: 720 Kom								
7	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	72550 / 15.07.2028 / Kol: 864 Kom								
			Pal:	7,8	7	60	0	0	

Bto kg OTPR. 4.074,84
Net kg OTPR. 3.608,71

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 8 KOM

Teretni list: 0001096936/20260730 **Prijevoznik:** LUKENDA TRANSPORT d.o.o.
Vozilo: OS794PI/OS741KS 24.000 kg Vozač: SABLJAK STEFANO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: RFCSPP, 30.07.2026 08:27:03

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38392/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000665853/28.07.2026
Otpremnica	8000701284
Interni broj fakture	9000719138
Narudžba kupca	6W2012415/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	640	4,83	11,00	41,00	3.091,20	1.483,78	25
2	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	960	5,30	11,00	45,20	5.088,00	2.228,54	25
3	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	270	26,95	11,00	36,00	7.276,50	3.856,54	25
4	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	360	7,40	11,00	28,00	2.664,00	1.625,04	25
5	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	504	12,40	11,00	64,40	6.249,60	1.537,40	25
6	7001210	ORNEL ALLURE 800 ml E	3850105186553	Kom	300	3,05	11,00	38,20	915,00	464,82	25

BRUTO	25.284,30	**OSNOVICA**	11.196,12	EUR
OSN	2.781,28-	**IZNOS PDV**	2.799,03	EUR
DOD	11.306,90-	**IZNOS**	**13.995,15**	**EUR**
RABAT	14.088,18-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000719138-16624-3**

ODGOVORNA OSOBA:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 11.196,12	PDV:	2.799,03

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 08:54:23

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000701284 / 30.07.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000665853 Datum: 28.07.2026 Narudžba kupca: 6W2012415 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 30.07.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		2	0	0	0	640Kom
	72865 / 21.01.2028 / Kol: 640 Kom								
2.	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		3	0	0	0	960Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 960 Kom								
3.	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		2	0	0	0	270Kom
	72463 / 14.07.2028 / Kol: 270 Kom								
4.	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		1	0	0	0	360Kom
	72433 / 13.07.2028 / Kol: 360 Kom								
5.	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		1	0	0	0	504Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 504 Kom								
6.	7001210	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml E		0	30	0	0	300Kom
	72717 / 17.01.2028 / Kol: 300 Kom								
Bto kg OTPR.	4.964,86		**Pal:**	9,5	9	30	0	0	
Net kg OTPR.	4.607,36								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 10 KOM

Teretni list: 0001096936/20260730 **Prijevoznik:** LUKENDA TRANSPORT d.o.o.

Vozilo: OS794PI/OS741KS 24.000 kg Vozač: SABLJAK STEFANO

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: RFCSPP, 30.07.2026 08:13:02

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38522/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000665862/28.07.2026
Otpremnica	8000701394
Interni broj fakture	9000719268
Narudžba kupca	6W1013401/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	120	12,40	11,00	64,40	1.488,00	366,05	25
2	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	960	5,30	11,00	45,20	5.088,00	2.228,54	25
3	7000234	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g	3850105177223	Kom	240	1,09	11,00	30,00	261,60	154,34	25
4	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	320	4,83	11,00	41,00	1.545,60	741,88	25

	BRUTO	8.383,20	**OSNOVICA**	3.490,81 EUR
	OSN	922,16-	**IZNOS PDV**	872,70 EUR
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN	DOD	3.970,23-	**IZNOS**	**4.363,51 EUR**
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000719268-16624-3**	RABAT	4.892,39-		

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 3.490,81	PDV:	872,70

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 15:05:49

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000701394 / 30.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000665862 Datum: 28.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013401 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 30.07.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		0	20	0	0	120Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 120 Kom								
2	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		3	0	0	0	960Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 960 Kom								
3	7000234	3850105177223	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g		0	5	0	0	240Kom
	70743 / 11.12.2028 / Kol: 240 Kom								
4	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		1	0	0	0	320Kom
	71078 / 17.12.2027 / Kol: 320 Kom								
				Pal: 4,3	4	25	0	0	

Bto kg OTPR. 2.182,89

Net kg OTPR. 2.011,88

Teretni list: 0001096961/20260730 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ZG 5390-JI 0 kg Vozač: MARKO ŠELENDIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 30.07.2026 14:52:52

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38523/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000665863/28.07.2026
Otpremnica	8000701395
Interni broj fakture	9000719269
Narudžba kupca	6W1013402/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	500	2,99	11,00	33,00	1.495,00	837,20	25
2	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	630	2,02	11,00	10,50	1.272,60	998,99	25
3	7000391	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml	3850105170385	Kom	200	2,99	11,00	33,00	598,00	334,88	25
4	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	240	2,53	11,00	29,00	607,20	364,32	25
5	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
6	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
7	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.320	2,02	11,00	29,00	2.666,40	1.599,84	25
8	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	720	4,83	11,00	30,00	3.477,60	2.051,78	25
9	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	240	1,09	11,00	30,00	261,60	154,34	25
10	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25

BRUTO	15.678,56	**OSNOVICA**	9.641,46	EUR
OSN	1.724,65-	**IZNOS PDV**	2.410,37	EUR
DOD	4.312,45-	**IZNOS**	**12.051,83**	**EUR**
RABAT	6.037,10-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000719269-16624-7**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 9.641,46	PDV:	2.410,37

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 15:05:49

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 38523/1/1

Datum računa	30.07.2026
Datum otpreme	30.07.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	30.07.2026
Valuta plaćanja	28.09.2026
Prodajni nalog	3000665863/28.07.2026
Otpremnica	8000701395
Interni broj fakture	9000719269
Narudžba kupca	6W1013402/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

Fakturirao:
VRANICR

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 30.07.2026. 15:05:49

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000701395 / 30.07.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000665863 Datum: 28.07.2026 Narudžba kupca: 6W1013402 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 30.07.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		1	0	0	0	500Kom
	72249 / 09.07.2029 / Kol: 500 Kom								
2.	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		1	0	0	0	630Kom
	67874 / 21.04.2028 / Kol: 595 Kom								
	70638 / 09.06.2028 / Kol: 35 Kom								
3.	7000391	3850105170385	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml		0	20	0	0	200Kom
	72343 / 11.07.2029 / Kol: 200 Kom								
4.	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	20	0	0	240Kom
	71389 / 25.06.2029 / Kol: 240 Kom								
5.	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	72243 / 10.07.2029 / Kol: 1008 Kom								
6.	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	73119 / 23.07.2029 / Kol: 1008 Kom								
7.	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		2	0	0	0	1.320Kom
	71873 / 02.07.2029 / Kol: 588 Kom								
	72831 / 20.07.2029 / Kol: 732 Kom								
8.	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		0	60	0	0	720Kom
	72127 / 08.07.2028 / Kol: 720 Kom								
9.	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	5	0	0	240Kom
	70154 / 01.12.2028 / Kol: 240 Kom								
10.	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	72023 / 06.07.2029 / Kol: 117 Kom								
	72878 / 21.07.2029 / Kol: 543 Kom								
Pal:				8,5	7	105	0	0	

Bto kg OTPR. 4.048,68
Net kg OTPR. 3.581,07

Teretni list: 0001096961/20260730 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ZG 5390-JI 0 kg Vozač: MARKO ŠELENDIĆ
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Vraćamo 14 paleta
Artikl 7000388 (500kom) vraćamo zbog
oštećene palete

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 30.07.2026 14:52:32

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 39567/1/1

Datum računa	04.08.2026
Datum otpreme	04.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	07.08.2026
Valuta plaćanja	06.10.2026
Prodajni nalog	3000666776/03.08.2026
Otpremnica	8000702277
Interni broj fakture	9000720311
Narudžba kupca	6W2012520/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	880	10,57	11,00	49,30	9.301,60	3.692,73	25
2	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25

BRUTO	11.255,20	**OSNOVICA**	5.001,64	EUR
OSN	1.238,08-	**IZNOS PDV**	1.250,41	EUR
DOD	5.015,48-	**IZNOS**	**6.252,05**	**EUR**
RABAT	6.253,56-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000720311-16624-8**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 5.001,64	PDV:	1.250,41

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 07.08.2026. 08:05:02

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000702277 / 04.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000666776 Datum: 03.08.2026 Narudžba kupca: 6W2012520 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 06.08.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		5	0	0	0	880Kom
	72012 / 06.07.2028 / Kol: 880 Kom								
2	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	66764 / 25.03.2029 / Kol: 660 Kom								
Bto kg OTPR.	3.146,88		**Pal:**	6,0	6	0	0	0	
Net kg OTPR.	2.883,10								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 6 KOM

Teretni list: 0001097128/20260804 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.

Vozilo: OS907PA-OS635HT 24.000 kg Vozač: TASIC GORAN

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

studenac d.o.o. Omiš STUDENAC LOGO DUGOPOLJE OIEM

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL Knjiženje: RFCSPP, 04.08.2026 18:20:27

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 39568/1/1

Datum računa	04.08.2026
Datum otpreme	04.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	07.08.2026
Valuta plaćanja	06.10.2026
Prodajni nalog	3000666774/03.08.2026
Otpremnica	8000702278
Interni broj fakture	9000720312
Narudžba kupca	6W2012519/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	480	1,09	11,00	30,00	523,20	308,69	25

	BRUTO	523,20	**OSNOVICA**	308,69	EUR
	OSN	57,55-	**IZNOS PDV**	77,17	EUR
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN	DOD	156,96-	**IZNOS**	**385,86**	**EUR**
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000720312-16624-1**	RABAT	214,51-			

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	308,69	PDV:	77,17

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 07.08.2026. 08:05:04

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000702278 / 04.08.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000666774 Datum: 03.08.2026 Narudžba kupca: 6W2012519 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 06.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	10	0	0	480Kom
	73065 / 23.01.2029 / Kol: 480 Kom								
Bto kg OTPR.	41,69		**Pal:**	0,1	0	10	0	0	
Net kg OTPR.	38,40								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 1 KOM

Teretni list: 0001097128/20260804 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS907PA-OS635HT 24.000 kg Vozač: TASIC GORAN
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: RECSPP 04.08.2026 16:29:26

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 39569/1/1

Datum računa	04.08.2026
Datum otpreme	04.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	07.08.2026
Valuta plaćanja	06.10.2026
Prodajni nalog	3000666772/03.08.2026
Otpremnica	8000702279
Interni broj fakture	9000720313
Narudžba kupca	6W2012518/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	500	2,99	11,00	33,00	1.495,00	837,20	25
2	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
3	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	1.428	4,83	11,00	30,00	6.897,24	4.069,37	25
4	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
5	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	400	1,85	11,00	24,00	740,00	481,00	25

BRUTO	12.550,80	**OSNOVICA**	7.622,32	EUR
OSN	1.380,59-	**IZNOS PDV**	1.905,58	EUR
DOD	3.547,89-	**IZNOS**	**9.527,90**	**EUR**
RABAT	4.928,48-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000720313-16624-5**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 7.622,32	PDV:	1.905,58

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 07.08.2026. 08:05:06

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000702279 / 04.08.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000666772 Datum: 03.08.2026 Narudžba kupca: 6W2012518 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 06.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		1	0	0	0	500Kom
	70856 / 12.06.2029 / Kol: 500 Kom								
2.	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	73119 / 23.07.2029 / Kol: 1008 Kom								
3.	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		1	47	0	0	1.428Kom
	72127 / 08.07.2028 / Kol: 1428 Kom								
4.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	72550 / 15.07.2028 / Kol: 864 Kom								
5.	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	4	0	0	400Kom
	72776 / 18.01.2029 / Kol: 400 Kom								
				Pal:	4	51	0	0	

Bto kg OTPR. 2.258,81 4,8
Net kg OTPR. 1.973,28

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 8 KOM

Teretni list: 0001097128/20260804 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS907PA-OS635HT 24.000 kg Vozač: TASIC GORAN
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: RFCSPP, 04.08.2026 18:22:26

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 39570/1/1

Datum računa	04.08.2026
Datum otpreme	04.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	07.08.2026
Valuta plaćanja	06.10.2026
Prodajni nalog	3000666771/03.08.2026
Otpremnica	8000702280
Interni broj fakture	9000720314
Narudžba kupca	6W2012517/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000234	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g	3850105177223	Kom	240	1,09	11,00	30,00	261,60	154,34	25
2	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	120	7,40	11,00	28,00	888,00	541,68	25
3	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	1.600	5,30	11,00	45,20	8.480,00	3.714,24	25
4	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	1.600	4,83	11,00	41,00	7.728,00	3.709,44	25
5	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	1.080	7,40	11,00	28,00	7.992,00	4.875,12	25

BRUTO	25.349,60	**OSNOVICA**	12.994,82	EUR
OSN	2.788,46-	**IZNOS PDV**	3.248,71	EUR
DOD	9.566,32-	**IZNOS**	**16.243,53**	**EUR**
RABAT	12.354,78-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000720314-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 12.994,82	PDV:	3.248,71

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 07.08.2026. 08:05:08

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000702280 / 04.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000666771 Datum: 03.08.2026 Narudžba kupca: 6W2012517 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 06.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000234	3850105177223	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g		0	5	0	0	240Kom
	72347 / 11.01.2029 / Kol: 240 Kom								
2	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	15	0	0	120Kom
	61830009 / 02.07.2029 / Kol: 120 Kom								
3	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		5	0	0	0	1.600Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 1600 Kom								
4	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		5	0	0	0	1.600Kom
	71078 / 17.12.2027 / Kol: 1600 Kom								
5	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		3	0	0	0	1.080Kom
	72433 / 13.07.2028 / Kol: 1080 Kom								
			Pal:	13,2	13	20	0	0	

Bto kg OTPR. 6.707,20
Net kg OTPR. 6.202,48

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 13 KOM

Teretni list: 0001097128/20260804 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS907PA-OS635HT 24.000 kg Vozač: TASIC GORAN
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL Knjiženje: RFCSPP, 04.08.2026 18:20:26

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 39923/1/1

Datum računa	06.08.2026
Datum otpreme	06.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	10.08.2026
Valuta plaćanja	09.10.2026
Prodajni nalog	3000666781/03.08.2026
Otpremnica	8000702274
Interni broj fakture	9000720608
Narudžba kupca	6W1013484/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	500	2,99	11,00	33,00	1.495,00	837,20	25
2	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25
3	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
4	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	720	4,83	11,00	30,00	3.477,60	2.051,78	25
5	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	240	2,02	11,00	18,00	484,80	344,21	25
6	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
7	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	240	1,09	11,00	30,00	261,60	154,34	25

BRUTO	11.091,16	**OSNOVICA**	6.931,19	EUR
OSN	1.220,04-	**IZNOS PDV**	1.732,80	EUR
DOD	2.939,93-	**IZNOS**	**8.663,99**	**EUR**
RABAT	4.159,97-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000720608-16624-6**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	6.931,19	PDV: 1.732,80

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 10.08.2026. 08:08:51

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000702274 / 06.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000666781 Datum: 03.08.2026 Narudžba kupca: 6W1013484 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 06.08.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Proizvod Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		1	0	0	0	500Kom
	72249 / 09.07.2029 / Kol: 500 Kom								
2.	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	72878 / 21.07.2029 / Kol: 660 Kom								
3.	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	73119 / 23.07.2029 / Kol: 1008 Kom								
4.	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		0	60	0	0	720Kom
	72127 / 08.07.2028 / Kol: 720 Kom								
5.	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	20	0	0	240Kom
	72523 / 14.07.2028 / Kol: 240 Kom								
6.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	72550 / 15.07.2028 / Kol: 864 Kom								
7.	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	5	0	0	240Kom
	73065 / 23.01.2029 / Kol: 240 Kom								
			Pal:	5,2	4	85	0	0	

Bto kg OTPR. 2.600,35
Net kg OTPR. 2.310,60

Teretni list: 0001097132/20260806 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI-PIERINA 0 kg Vozač: JOSIP FERENCAK
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

VRAĆAMO 21 PAL

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 06.08.2026 07:54:07

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 39924/1/1

Datum računa	06.08.2026
Datum otpreme	06.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	10.08.2026
Valuta plaćanja	09.10.2026
Prodajni nalog	3000666778/03.08.2026
Otpremnica	8000702275
Interni broj fakture	9000720609
Narudžba kupca	6W1013483/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	1.600	4,83	11,00	41,00	7.728,00	3.709,44	25
2	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	504	12,40	11,00	64,40	6.249,60	1.537,40	25
3	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	80	7,40	11,00	28,00	592,00	361,12	25
4	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	720	7,40	11,00	28,00	5.328,00	3.250,08	25
5	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	1.600	5,30	11,00	45,20	8.480,00	3.714,24	25

BRUTO	28.377,60	**OSNOVICA**	12.572,28	EUR
OSN	3.121,54-	**IZNOS PDV**	3.143,07	EUR
DOD	12.683,78-	**IZNOS**	**15.715,35**	**EUR**
RABAT	15.805,32-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000720609-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 12.572,28	PDV:	3.143,07

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 10.08.2026. 08:08:53

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000702275 / 06.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000666778 Datum: 03.08.2026 Narudžba kupca: 6W1013483 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 06.08.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		5	0	0	0	1.600Kom
	72865 / 21.01.2028 / Kol: 1600 Kom								
2.	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		1	0	0	0	504Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 504 Kom								
3.	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	10	0	0	80Kom
	61820002 / 02.07.2029 / Kol: 80 Kom								
4.	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		2	0	0	0	720Kom
	63800 / 03.02.2028 / Kol: 720 Kom								
5.	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		5	0	0	0	1.600Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 1600 Kom								
				Pal: 13,1	13	10	0	0	

Bto kg OTPR. 6.446,86
Net kg OTPR. 5.946,38

Teretni list: 0001097132/20260806 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI-PIERINA 0 kg Vozač: JOSIP FERENCAK
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 06.08.2026 07:57:33

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 40864/1/1

Datum računa	11.08.2026
Datum otpreme	11.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	13.08.2026
Valuta plaćanja	12.10.2026
Prodajni nalog	3000667686/10.08.2026
Otpremnica	8000703389
Interni broj fakture	9000721548
Narudžba kupca	6w2012658/10.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	264	7,40	11,00	28,00	1.953,60	1.191,69	25
2	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	360	7,40	11,00	28,00	2.664,00	1.625,04	25
3	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	405	26,95	11,00	36,00	10.914,75	5.784,82	25
4	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	1.912	5,30	11,00	45,20	10.133,60	4.438,51	25
5	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	640	4,83	11,00	41,00	3.091,20	1.483,78	25

BRUTO	28.757,15	**OSNOVICA**	14.523,84	EUR
OSN	3.163,29-	**IZNOS PDV**	3.630,96	EUR
DOD	11.070,02-	**IZNOS**	**18.154,80**	**EUR**
RABAT	14.233,31-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721548-16624-6**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 14.523,84	PDV:	3.630,96

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 13.08.2026. 07:52:56

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703389 / 11.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000667686 Datum: 10.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012658 / 10.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 12.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	33	0	0	264Kom
	53070004 / 03.11.2028 / Kol: 1 Kom								
	60970009 / 07.04.2029 / Kol: 4 Kom								
	60970010 / 07.04.2029 / Kol: 16 Kom								
	60970012 / 07.04.2029 / Kol: 3 Kom								
	61830009 / 02.07.2029 / Kol: 240 Kom								
2.	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		1	0	0	0	360Kom
	70900 / 12.06.2028 / Kol: 360 Kom								
3.	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		3	0	0	0	405Kom
	72463 / 14.07.2028 / Kol: 405 Kom								
4.	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		5	39	0	0	1.912Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 1912 Kom								
5.	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		2	0	0	0	640Kom
	71078 / 17.12.2027 / Kol: 640 Kom								
Bto kg OTPR.	6.848,72		**Pal:**	12,3	11	72	0	0	
Net kg OTPR.	6.370,36								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 11 KOM

Teretni list: 0001097295/20260811 **Prijevoznik:** ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Vozilo: OS997OM/OS828LN 24.000 kg Vozač: GORAN MOMCILOVIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

32
32

1 plava paleta vraćena

STUDENAC d.o.o. Omiš
STUDENAC
LOC DUGOPOLJE
PRIJEM:

Predao:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 40865/1/1

Datum računa	11.08.2026
Datum otpreme	11.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	13.08.2026
Valuta plaćanja	12.10.2026
Prodajni nalog	3000667693/10.08.2026
Otpremnica	8000703390
Interni broj fakture	9000721549
Narudžba kupca	6w2012659/10.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	500	2,99	11,00	33,00	1.495,00	837,20	25
2	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	630	2,02	11,00	10,50	1.272,60	998,99	25
3	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	2.640	2,02	11,00	29,00	5.332,80	3.199,68	25
4	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	400	1,85	11,00	24,00	740,00	481,00	25
5	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	600	3,05	11,00	38,20	1.830,00	929,64	25

BRUTO	10.670,40	**OSNOVICA**	6.446,51	EUR
OSN	1.173,75-	**IZNOS PDV**	1.611,63	EUR
DOD	3.050,14-	**IZNOS**	**8.058,14**	**EUR**
RABAT	4.223,89-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721549-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 6.446,51	PDV:	1.611,63

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 13.08.2026. 07:54:01

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703390 / 11.08.2026

KUPAC primatelj: 386186
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000667693 Datum: 10.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012659 / 10.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 12.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		1	0	0	0	500Kom
	70856 / 12.06.2029 / Kol: 500 Kom								
2	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		1	0	0	0	630Kom
	73039 / 22.07.2028 / Kol: 630 Kom								
3	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		4	0	0	0	2.640Kom
	66440 / 19.03.2029 / Kol: 2640 Kom								
4	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	4	0	0	400Kom
	72776 / 18.01.2029 / Kol: 400 Kom								
5	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		1	0	0	0	600Kom
	72685 / 17.01.2028 / Kol: 600 Kom								
Bto kg OTPR.	3.398,38		**Pal:**	7,1	7	4	0	0	
Net kg OTPR.	3.013,70								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 12 KOM

Teretni list: 0001097295/20260811 **Prijevoznik:** ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Vozilo: OS997OM/OS828LN 24.000 kg Vozač: GORAN MOMCILOVIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM
Primio:

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: RFCSPP, 11.08.2026 09:25:47

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 40866/1/1

Datum računa	11.08.2026
Datum otpreme	11.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	13.08.2026
Valuta plaćanja	12.10.2026
Prodajni nalog	3000667694/10.08.2026
Otpremnica	8000703391
Interni broj fakture	9000721550
Narudžba kupca	6w2012660/10.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	480	1,09	11,00	30,00	523,20	308,69	25

BRUTO	523,20	**OSNOVICA**	308,69	EUR
OSN	57,55-	**IZNOS PDV**	77,17	EUR
DOD	156,96-	**IZNOS**	**385,86**	**EUR**
RABAT	214,51-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721550-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	308,69	PDV:	77,17

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 13.08.2026. 07:55:11

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703391 / 11.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000667694 Datum: 10.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012660 / 10.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 12.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	10	0	0	480Kom
	73065 / 23.01.2029 / Kol: 480 Kom								
Bto kg OTPR.	41,69		**Pal:**	0,1	0	10	0	0	
Net kg OTPR.	38,40								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 0 KOM

Teretni list: 0001097295/20260811 **Prijevoznik:** ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Vozilo: OS997OM/OS828LN 24.000 kg Vozač: GORAN MOMCILOVIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Studenac d.o.o. Umag
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: RFCSPP, 11.08.2026 09:26:46

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 40887/1/1

Datum računa	11.08.2026
Datum otpreme	11.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	13.08.2026
Valuta plaćanja	12.10.2026
Prodajni nalog	3000667695/10.08.2026
Otpremnica	8000703392
Interni broj fakture	9000721571
Narudžba kupca	6w2012661/10.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	1.408	10,57	11,00	49,30	14.882,56	5.908,38	25
2	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	480	2,53	11,00	29,00	1.214,40	728,64	25
3	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	1.320	2,96	11,00	22,00	3.907,20	2.617,83	25

BRUTO	20.004,16	**OSNOVICA**	9.254,85	EUR
OSN	2.200,45-	**IZNOS PDV**	2.313,71	EUR
DOD	8.548,86-	**IZNOS**	**11.568,56**	**EUR**
RABAT	10.749,31-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721571-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 9.254,85	PDV:	2.313,71

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 13.08.2026. 07:55:38

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703392 / 11.08.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000667695 Datum: 10.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012661 / 10.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 12.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		8	0	0	0	1.408Kom
	70559 / 08.06.2028 / Kol: 1408 Kom								
2	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	40	0	0	480Kom
	73051 / 23.07.2029 / Kol: 480 Kom								
3	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		2	0	0	0	1.320Kom
	66764 / 25.03.2029 / Kol: 1320 Kom								
			Pal:	10,4	10	40	0	0	

Bto kg OTPR. 5.503,63
Net kg OTPR. 5.031,16

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 10 KOM

Teretni list: 0001097295/20260811 **Prijevoznik:** ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Vozilo: OS997OM/OS828LN 24.000 kg Vozač: GORAN MOMCILOVIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LOC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: RFCSPP, 11.08.2026 09:26:48

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 40888/1/1

Datum računa	11.08.2026
Datum otpreme	11.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	13.08.2026
Valuta plaćanja	12.10.2026
Prodajni nalog	3000667715/10.08.2026
Otpremnica	8000703398
Interni broj fakture	9000721572
Narudžba kupca	6w2012658/10.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	1.008	12,40	11,00	64,40	12.499,20	3.074,81	25

	BRUTO	12.499,20	**OSNOVICA**	3.074,81	EUR
	OSN	1.374,91-	**IZNOS PDV**	768,70	EUR
NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN	DOD	8.049,48-	**IZNOS**	**3.843,51**	**EUR**
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721572-16624-2**	RABAT	9.424,39-			

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	3.074,81	PDV:	768,70

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 13.08.2026. 07:56:59

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 28
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703398 / 11.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000667715 Datum: 10.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012658 / 10.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 12.08.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		2	0	0	0	1.008Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 1008 Kom								

Bto kg OTPR. 401,52 **Pal:** 2,0 2 0 0 0

Net kg OTPR. 341,71

Teretni list: 0001097357/20260812 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: , 0 kg Vozač:

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Isporučeno 2

Vraćeno 2

Predao:

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC LDC DUGOPOLJE PRIJEM

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 11.08.2026 12:40:19

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 40889/1/1

Datum računa	11.08.2026
Datum otpreme	11.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	13.08.2026
Valuta plaćanja	12.10.2026
Prodajni nalog	3000667705/10.08.2026
Otpremnica	8000703399
Interni broj fakture	9000721573
Narudžba kupca	6w1013601/10.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	528	10,57	11,00	49,30	5.580,96	2.215,64	25
2	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.320	2,02	11,00	29,00	2.666,40	1.599,84	25
3	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	480	2,53	11,00	29,00	1.214,40	728,64	25
4	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25
5	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	480	1,09	11,00	30,00	523,20	308,69	25
6	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	480	1,66	11,00	29,50	796,80	474,09	25

BRUTO	12.735,36	**OSNOVICA**	6.635,81	EUR
OSN	1.400,89-	**IZNOS PDV**	1.658,95	EUR
DOD	4.698,66-	**IZNOS**	**8.294,76**	**EUR**
RABAT	6.099,55-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721573-16624-6**

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 6.635,81	PDV:	1.658,95

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 13.08.2026. 07:57:22

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703399 / 11.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000667705 Datum: 10.08.2026 Narudžba kupca: 6w1013601 / 10.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 12.08.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		3	0	0	0	528Kom
	70559 / 08.06.2028 / Kol: 528 Kom								
2	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		2	0	0	0	1.320Kom
	71873 / 02.07.2029 / Kol: 1320 Kom								
3	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	40	0	0	480Kom
	73051 / 23.07.2029 / Kol: 480 Kom								
4	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	66764 / 25.03.2029 / Kol: 660 Kom								
5	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	10	0	0	480Kom
	73065 / 23.01.2029 / Kol: 480 Kom								
6	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		0	40	0	0	480Kom
	73119 / 23.07.2029 / Kol: 480 Kom								
				Pal: 7,0	6	90	0	0	

Bto kg OTPR. 3.623,40

Net kg OTPR. 3.267,18

Teretni list: 0001097321/20200811 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI 6642 AB 0 kg Vozač: ZVONIMIR

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 11.08.2026 12:49:29

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 40890/1/1

Datum računa	11.08.2026
Datum otpreme	11.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	13.08.2026
Valuta plaćanja	12.10.2026
Prodajni nalog	3000667701/10.08.2026
Otpremnica	8000703400
Interni broj fakture	9000721574
Narudžba kupca	6w1013600/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000234	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g	3850105177223	Kom	480	1,09	11,00	30,00	523,20	308,69	25
2	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	640	5,30	11,00	45,20	3.392,00	1.485,70	25
3	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	80	7,40	11,00	28,00	592,00	361,12	25
4	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	270	26,95	11,00	36,00	7.276,50	3.856,54	25

BRUTO	11.783,70	**OSNOVICA**	6.012,05	EUR
OSN	1.296,21-	**IZNOS PDV**	1.503,01	EUR
DOD	4.475,44-	**IZNOS**	**7.515,06**	**EUR**
RABAT	5.771,65-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721574-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 6.012,05	PDV:	1.503,01

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 13.08.2026. 07:58:05

092 509 454 5 29

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703400 / 11.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog: 3000667701 Datum: 10.08.2026 Narudžba kupca: 6w1013600 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 12.08.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000234	3850105177223	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g		0	10	0	0	480Kom
	72347 / 11.01.2029 / Kol: 480 Kom								
2	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	0	0	0	640Kom
	72789 / 20.01.2028 / Kol: 640 Kom								
3	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	10	0	0	80Kom
	61630001 / 02.07.2029 / Kol: 80 Kom								
4	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		2	0	0	0	270Kom
	72463 / 14.07.2028 / Kol: 270 Kom								
				Pal: 4,2	4	20	0	0	

Bto kg OTPR. 2.517,71
Net kg OTPR. 2.358,42

Teretni list: 0001097321/20260811 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI 6642 AB 0 kg Vozač: ZVONIMIR
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

19 pal vraćamo

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 11.08.2026 12:49:08

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41098/1/1

Datum računa	12.08.2026
Datum otpreme	12.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	14.08.2026
Valuta plaćanja	13.10.2026
Prodajni nalog	3000668171/11.08.2026
Otpremnica	8000703758
Interni broj fakture	9000721778
Narudžba kupca	6w2012709/11.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	704	10,57	11,00	49,30	7.441,28	2.954,19	25

BRUTO	7.441,28	**OSNOVICA**	2.954,19	EUR
OSN	818,54-	**IZNOS PDV**	738,55	EUR
DOD	3.668,55-	**IZNOS**	**3.692,74**	**EUR**
RABAT	4.487,09-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721778-16624-8**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	2.954,19	PDV:	738,55

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 14.08.2026. 07:49:58

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

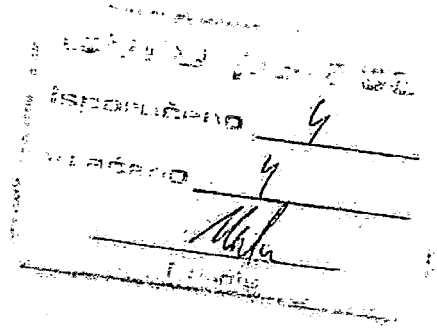
OTPREMNICA broj 8000703758 / 12.08.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000668171 Datum: 11.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012709 / 11.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 13.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		4	0	0	0	704Kom
	70559 / 08.06.2028 / Kol: 121 Kom								
	72012 / 06.07.2028 / Kol: 583 Kom								
Bto kg OTPR.	2.114,81		**Pal:**	4,0	4	0	0	0	
Net kg OTPR.	1.950,08								

Teretni list: 0001097392/20260812 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ST 4428 AO 0 kg Vozač: DUJE FRANJIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !





Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: IVAN MIKAC, 12.08.2026 13:44:02

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41099/1/1

Datum računa	12.08.2026
Datum otpreme	12.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	14.08.2026
Valuta plaćanja	13.10.2026
Prodajni nalog	3000668170/11.08.2026
Otpremnica	8000703759
Interni broj fakture	9000721779
Narudžba kupca	6w2012708/11.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	1.056	10,57	11,00	49,30	11.161,92	4.431,28	25

BRUTO	11.161,92	**OSNOVICA**	4.431,28	EUR
OSN	1.227,81-	**IZNOS PDV**	1.107,82	EUR
DOD	5.502,83-	**IZNOS**	**5.539,10**	**EUR**
RABAT	6.730,64-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721779-16624-1**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 4.431,28	PDV:	1.107,82

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 14.08.2026. 07:50:00

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703759 / 12.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000668170 Datum: 11.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012708 / 11.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 13.08.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		6	0	0	0	1.056Kom
	69203 / 13.05.2028 / Kol: 1056 Kom								
Bto kg OTPR.	3.172,22		**Pal:**	6,0	6	0	0	0	
Net kg OTPR.	2.925,12								

Teretni list: 0001097392/20260812 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ST 4428 AO 0 kg Vozač: DUJE FRANJIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Isporučeno 6

Vraćeno 6

STUDENAC d.o.o. Omiš
9303
PRIJEM

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 12.08.2026 13:36:19

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41264/1/1

Datum računa	13.08.2026
Datum otpreme	13.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.08.2026
Valuta plaćanja	16.10.2026
Prodajni nalog	3000668173/11.08.2026
Otpremnica	8000703802
Interni broj fakture	9000721936
Narudžba kupca	6w1013642/11.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	1.076	10,57	11,00	49,30	11.373,32	4.515,20	25

BRUTO	11.373,32	**OSNOVICA**	4.515,20	EUR
OSN	1.251,07-	**IZNOS PDV**	1.128,80	EUR
DOD	5.607,05-	**IZNOS**	**5.644,00**	**EUR**
RABAT	6.858,12-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721936-16624-3**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	4.515,20	PDV:	1.128,80

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.08.2026. 07:33:49

092 509 45 45

30

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703802 / 13.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000668173 Datum: 11.08.2026 Narudžba kupca: 6w1013642 / 11.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 13.08.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		6	5	0	0	1.076Kom
	72012 / 06.07.2028 / Kol: 1076 Kom								
Bto kg OTPR.	3.232,30		**Pal:**	6,1	6	5	0	0	
Net kg OTPR.	2.980,52								

Teretni list: 0001097430/20260813 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI 6642-AB 0 kg Vozač: ZVONIMIR

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Vraćamo 10 paleta

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC
VELIKA GORICA
AMBIJENT Primio:

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 13.08.2026 09:08:00

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41265/1/1

Datum računa	13.08.2026
Datum otpreme	13.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.08.2026
Valuta plaćanja	16.10.2026
Prodajni nalog	3000668176/11.08.2026
Otpremnica	8000703803
Interni broj fakture	9000721937
Narudžba kupca	6w1013643/11.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	684	10,57	11,00	49,30	7.229,88	2.870,26	25

BRUTO	7.229,88	**OSNOVICA**	2.870,26	EUR
OSN	795,29-	**IZNOS PDV**	717,57	EUR
DOD	3.564,33-	**IZNOS**	**3.587,83**	**EUR**
RABAT	4.359,62-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000721937-16624-7**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 2.870,26	PDV:	717,57

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.08.2026. 07:33:50

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000703803 / 13.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000668176 Datum: 11.08.2026 Narudžba kupca: 6w1013643 / 11.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 13.08.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		3	39	0	0	684Kom
	72012 / 06.07.2028 / Kol: 684 Kom								
Bto kg OTPR.	2.054,74		**Pal:**	3,9	3	39	0	0	
Net kg OTPR.	1.894,68								

Teretni list: 0001097430/20260813 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI 6642-AB 0 kg Vozač: ZVONIMIR

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 13.08.2026 09:07:33

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41746/1/1

Datum računa	17.08.2026
Datum otpreme	17.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	19.08.2026
Valuta plaćanja	18.10.2026
Prodajni nalog	3000668613/14.08.2026
Otpremnica	8000704219
Interni broj fakture	9000722398
Narudžba kupca	6w1013711/14.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	480	1,66	11,00	29,50	796,80	474,09	25
2	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	240	1,85	11,00	10,70	444,00	347,65	25

BRUTO	1.240,80	**OSNOVICA**	821,74	EUR
OSN	136,49-	**IZNOS PDV**	205,44	EUR
DOD	282,57-	**IZNOS**	**1.027,18**	**EUR**
RABAT	419,06-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000722398-16624-7**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 821,74	PDV:	205,44

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 19.08.2026. 07:54:44

C823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000704219 / 17.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000668613 Datum: 14.08.2026 Narudžba kupca: 6w1013711 / 14.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap: prodaje:

Plan dostava: 18.08.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		0	40	0	0	480Kom
	72243 / 10.07.2029 / Kol: 203 Kom								
	73488 / 13.08.2029 / Kol: 277 Kom								
2.	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	2	4	0	240Kom
	72776 / 16.01.2029 / Kol: 240 Kom								
Bto kg OTPR.	280,74		**Pal:**	0,6	0	42	4	0	
Net kg OTPR.	246,24								

Teretni list: 0001097611/20260817 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ZG 2081-KG 0 kg Vozač: MARKO MARTINOVIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

2 palete vraćamo

Predao:

STUDENAC d.o.o. Omiš
STUDENAC LDC VELIKA GORICA
Primio: KUPAC

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 17.08.2026 14:00:19

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41747/1/1

Datum računa	17.08.2026
Datum otpreme	17.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	19.08.2026
Valuta plaćanja	18.10.2026
Prodajni nalog	3000668612/14.08.2026
Otpremnica	8000704220
Interni broj fakture	9000722399
Narudžba kupca	6w2012791/14.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000538	VIM CITRO 500 g	3850105136404	Kom	480	2,53	11,00	29,00	1.214,40	728,64	25

BRUTO	1.214,40	**OSNOVICA**	728,64	EUR
OSN	133,58-	**IZNOS PDV**	182,16	EUR
DOD	352,18-	**IZNOS**	**910,80**	**EUR**
RABAT	485,76-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000722399-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 728,64	PDV:	182,16

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 19.08.2026. 07:55:42

6823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000704220 / 17.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000668612 Datum: 14.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012791 / 14.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 18.08.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000538	3850105136404	VIM CITRO 500 g		0	40	0	0	480Kom
	73051 / 23.07.2029 / Kol: 32 Kom								
	70018 / 28.05.2029 / Kol: 142 Kom								
	69141 / 22.05.2029 / Kol: 306 Kom								
Bto kg OTPR.	267,28		**Pal:**	0,4	0	40	0	0	
Net kg OTPR.	240,00								

Teretni list: 0001097606/20260817 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ST 4428 AO 0 kg Vozač: DUJE FRANJIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC LDC DUGOPOLJE PRIJEM:

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 17.08.2026 13:47:30

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41748/1/1

Datum računa	17.08.2026
Datum otpreme	17.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	19.08.2026
Valuta plaćanja	18.10.2026
Prodajni nalog	3000668611/14.08.2026
Otpremnica	8000704221
Interni broj fakture	9000722400
Narudžba kupca	6w2012790/14.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	816	1,09	11,00	30,00	889,44	524,77	25

BRUTO	889,44	**OSNOVICA**	524,77	EUR
OSN	97,84-	**IZNOS PDV**	131,19	EUR
DOD	266,83-	**IZNOS**	**655,96**	**EUR**
RABAT	364,67-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000722400-16624-5**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 524,77	PDV:	131,19

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 19.08.2026. 07:56:00

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000704221 / 17.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000668611 Datum: 14.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012790 / 14.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 18.08.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	17	0	0	816Kom
	73065 / 23.01.2029 / Kol: 816 Kom								
Bto kg OTPR.	70,81		**Pal:**	0,1	0	17	0	0	
Net kg OTPR.	65,28								

Teretni list: 0001097606/20260817 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ST 4428 AO 0 kg Vozač: DUJE FRANJIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 17.08.2026 13:48:17

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41749/1/1

Datum računa	17.08.2026
Datum otpreme	17.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	19.08.2026
Valuta plaćanja	18.10.2026
Prodajni nalog	3000668610/14.08.2026
Otpremnica	8000704222
Interni broj fakture	9000722401
Narudžba kupca	6w2012789/14.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	2.016	1,66	11,00	29,50	3.346,56	1.991,20	25
2	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	840	1,66	11,00	29,50	1.394,40	829,67	25

BRUTO	4.740,96	**OSNOVICA**	2.820,87	EUR
OSN	521,50-	**IZNOS PDV**	705,22	EUR
DOD	1.398,59-	**IZNOS**	**3.526,09**	**EUR**
RABAT	1.920,09-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000722401-16624-9**

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 2.820,87	PDV:	705,22

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 19.08.2026. 07:56:19

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000704222 / 17.08.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000668610 Datum: 14.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012789 / 14.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 18.08.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		2	0	0	0	2.016Kom
	73295 / 11.08.2029 / Kol: 2016 Kom								
2.	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		0	70	0	0	840Kom
	73488 / 13.08.2029 / Kol: 840 Kom								
Bto kg OTPR.	1.492,26		**Pal:**	2,8	2	70	0	0	
Net kg OTPR.	1.325,18								

Teretni list: 0001097606/20260817 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ST 4428 AO 0 kg Vozač: DUJE FRANJIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Euro palete
Isporučeno //
Vraćeno //
Potpis

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao:

Primio:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 41750/1/1

Datum računa	17.08.2026
Datum otpreme	17.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	19.08.2026
Valuta plaćanja	18.10.2026
Prodajni nalog	3000668609/14.08.2026
Otpremnica	8000704223
Interni broj fakture	9000722402
Narudžba kupca	6w2012788/14.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000234	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g	3850105177223	Kom	480	1,09	11,00	30,00	523,20	308,69	25
2	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	504	12,40	11,00	64,40	6.249,60	1.537,40	25
3	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	320	7,40	11,00	28,00	2.368,00	1.444,48	25
4	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	360	7,40	11,00	28,00	2.664,00	1.625,04	25
5	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	270	26,95	11,00	36,00	7.276,50	3.856,54	25

BRUTO	19.081,30	**OSNOVICA**	8.772,15	EUR
OSN	2.098,95-	**IZNOS PDV**	2.193,04	EUR
DOD	8.210,20-	**IZNOS**	**10.965,19**	**EUR**
RABAT	10.309,15-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000722402-16624-2**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 8.772,15	PDV:	2.193,04

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 19.08.2026. 07:56:34

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000704223 / 17.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000668609 Datum: 14.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012788 / 14.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 18.08.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000234	3850105177223	LAHOR ANTIBACTERIAL 80 g		0	10	0	0	480Kom
	72347 / 11.01.2029 / Kol: 480 Kom								
2.	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		1	0	0	0	504Kom
	807202612 / 08.07.2029 / Kol: 23 Kom								
	90726117 / 09.07.2029 / Kol: 481 Kom								
3.	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	40	0	0	320Kom
	48615 / 10.03.2028 / Kol: 37 Kom								
	61830001 / 02.07.2029 / Kol: 10 Kom								
	61830005 / 02.07.2029 / Kol: 273 Kom								
4.	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		1	0	0	0	360Kom
	70900 / 12.06.2028 / Kol: 360 Kom								
5.	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		2	0	0	0	270Kom
	72463 / 14.07.2028 / Kol: 270 Kom								
Bto kg OTPR.	2.194,86		**Pal:**	4,5	4	50	0	0	
Net kg OTPR.	2.035,84								

Teretni list: 0001097606/20260817 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: ST 4428 AO 0 kg Vozač: DUJE FRANJIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
Primljeno

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 17.08.2026 13:47:39

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 42205/1/1

Datum računa	19.08.2026
Datum otpreme	19.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	21.08.2026
Valuta plaćanja	20.10.2026
Prodajni nalog	3000669092/18.08.2026
Otpremnica	8000704950
Interni broj fakture	9000722857
Narudžba kupca	6w2012850/18.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	4.200	3,05	11,00	38,20	12.810,00	6.507,48	25

BRUTO	12.810,00	**OSNOVICA**	6.507,48	EUR
OSN	1.409,10-	**IZNOS PDV**	1.626,87	EUR
DOD	4.893,42-	**IZNOS**	**8.134,35**	**EUR**
RABAT	6.302,52-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000722857-16624-1**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 6.507,48	PDV:	1.626,87

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 21.08.2026. 07:42:24

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000704950 / 19.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000669092 Datum: 18.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012850 / 18.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 20.08.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		7	0	0	0	4.200Kom
	72685 / 17.01.2028 / Kol: 600 Kom								
	73730 / 18.02.2028 / Kol: 3600 Kom								
					7	0	0	0	

Bto kg OTPR. 3.759,00 **Pal:** 7,0

Net kg OTPR. 3.360,00

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 7 KOM

Teretni list: 0001097797/20260819 **Prijevoznik:** ORTEO LOGISTIKA d.o.o.

Vozilo: OS618OV/OS619KZ 24.000 kg Vozač: VENE ZIVKOVIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

STUDENAC d.o.o. Omiš STUDENAC d.o.o. DUGOPOLJE PRIJEM

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: RFCSPP, 19.08.2026 15:05:07

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 42384/1/1

Datum računa	20.08.2026
Datum otpreme	20.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	24.08.2026
Valuta plaćanja	23.10.2026
Prodajni nalog	3000669093/18.08.2026
Otpremnica	8000705008
Interni broj fakture	9000723036
Narudžba kupca	6w1013762/18.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	4.200	3,05	11,00	38,20	12.810,00	6.507,48	25

BRUTO	12.810,00	**OSNOVICA**	6.507,48	EUR
OSN	1.409,10-	**IZNOS PDV**	1.626,87	EUR
DOD	4.893,42-	**IZNOS**	**8.134,35**	**EUR**
RABAT	6.302,52-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000723036-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 6.507,48	PDV:	1.626,87

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 24.08.2026. 07:42:54

28

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000705008 / 20.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000669093 Datum: 18.08.2026 Narudžba kupca: 6w1013762 / 18.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 20.08.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		7	0	0	0	4.200Kom
	72685 / 17.01.2028 / Kol: 1627 Kom								
	73730 / 18.02.2028 / Kol: 2573 Kom								
Bto kg OTPR.	3.759,01		**Pal:**	7,0	7	0	0	0	
Net kg OTPR.	3.360,00								

Teretni list: 0001097862/20260820 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI 6642-AB 0 kg Vozač: ZVONIMIR

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

4 pal Vraćamo

092 509 4545

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 20.08.2026 15:06:47

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 42668/1/1

Datum računa	21.08.2026
Datum otpreme	21.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	25.08.2026
Valuta plaćanja	24.10.2026
Prodajni nalog	3000669673/21.08.2026
Otpremnica	8000705460
Interni broj fakture	9000723317
Narudžba kupca	BR.N.20082026-MARKET/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386226 - STUDENAC DUGOPOLJE - W206 POTROŠNI DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000122	BIS STAKLO ANTIST. 650 ml	3850105181497	Kom	360	1,18	11,00		424,80	378,07	25
2	7400011	BIS DEZISAN 100 1 kg	3850105108982	KG	30	13,18	11,00		395,40	351,91	5

BRUTO	820,20	**OSNOVICA**	729,98	EUR
OSN	90,22-	**IZNOS PDV**	112,12	EUR
DOD	0,00	**IZNOS**	**842,10**	**EUR**
RABAT	90,22-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000723317-16624-2**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	378,07	PDV:	94,52
TB: 5%	Osnovica:	351,91	PDV:	17,60

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 25.08.2026. 07:44:03

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000705460 / 21.08.2026

KUPAC primatelj: 386226

STUDENAC DUGOPOLJE - W206 POTROŠNI 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000669573 Datum: 21.08.2026 Narudžba kupca: BR.N.20082026-MARKET /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostave: 25.08.2026
Nap. prodaje: INTERNA UPOTREBA-MARKET PROT Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000122	3850105181497	BIS STAKLO ANTIST. 650 ml		0	30	0	0	360Kom
	68203 / 23.04.2028 / Kol: 360 Kom								
2.	7400011	3850105108982	BIS DEZISAN 100 1 kg		0	3	0	0	30KG
	72075 / 08.07.2028 / Kol: 30 KG								
Bto kg OTPR.	299,58		**Pal:**	0,6	0	33	0	0	
Net kg OTPR.	264,00								

Teretni list: 0001097930/20260821 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ST-4428-AO 0 kg Vozač: DUJE FRANIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: BABNIKRA Knjiženje: Denis Dombaj, 21.08.2026 12:54:40

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 43580/1/1

Datum računa	25.08.2026
Datum otpreme	25.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	27.08.2026
Valuta plaćanja	26.10.2026
Prodajni nalog	3000670238/24.08.2026
Otpremnica	8000705970
Interni broj fakture	9000724229
Narudžba kupca	6w2012938/24.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe 16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ **OIB: 02023029348**
Primatelj robe 386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	100	2,99	11,00	33,00	299,00	167,44	25
2	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	3.024	1,66	11,00	29,50	5.019,84	2.986,81	25
3	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
4	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	240	7,40	11,00	28,00	1.776,00	1.083,36	25
5	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	720	7,40	11,00	28,00	5.328,00	3.250,08	25
6	7001213	ORNEL VIOLET 800 ml E	3850105182012	Kom	600	3,05	11,00	38,20	1.830,00	929,64	25
7	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	2.400	3,05	11,00	38,20	7.320,00	3.718,56	25
8	7001210	ORNEL ALLURE 800 ml E	3850105186553	Kom	600	3,05	11,00	38,20	1.830,00	929,64	25
9	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	640	5,30	11,00	45,20	3.392,00	1.485,70	25
10	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.980	2,02	11,00	29,00	3.999,60	2.399,76	25
11	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
12	7001160	KALODONT HERBAL 75 ml R	3850105142764	Kom	160	1,85	11,00	24,00	296,00	192,40	25
13	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	240	1,85	11,00	24,00	444,00	288,60	25

BRUTO	34.953,00	**OSNOVICA**	19.666,74	EUR
OSN	3.844,83-	**IZNOS PDV**	4.916,69	EUR
DOD	11.441,43-	**IZNOS**	**24.583,43**	**EUR**
RABAT	15.286,26-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000724229-16624-1**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	19.666,74	PDV:	4.916,69

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 27.08.2026. 07:45:10

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 43580/1/1

Datum računa	25.08.2026
Datum otpreme	25.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	27.08.2026
Valuta plaćanja	26.10.2026
Prodajni nalog	3000670238/24.08.2026
Otpremnica	8000705970
Interni broj fakture	9000724229
Narudžba kupca	6w2012938/24.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 27.08.2026. 07:45:10

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000705970 / 25.08.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000670238 Datum: 24.08.2026 Narudžba kupca: 6w2012938 / 24.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 26.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		0	10	0	0	100Kom
	72249 / 09.07.2029 / Kol: 100 Kom								
2	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		3	0	0	0	3.024Kom
	73295 / 11.08.2029 / Kol: 3024 Kom								
3	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	73488 / 13.08.2029 / Kol: 1008 Kom								
4	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	30	0	0	240Kom
	61830002 / 02.07.2029 / Kol: 96 Kom								
	61830013 / 02.07.2029 / Kol: 144 Kom								
5	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		2	0	0	0	720Kom
	60098 / 13.11.2027 / Kol: 720 Kom								
6	7001213	3850105182012	ORNEL VIOLET 800 ml E		1	0	0	0	600Kom
	73704 / 18.02.2028 / Kol: 600 Kom								
7	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		4	0	0	0	2.400Kom
	73730 / 18.02.2028 / Kol: 2400 Kom								
8	7001210	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml E		1	0	0	0	600Kom
	72717 / 17.01.2028 / Kol: 600 Kom								
9	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		2	0	0	0	640Kom
	73565 / 14.02.2028 / Kol: 640 Kom								
10	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		3	0	0	0	1.980Kom
	74019 / 22.08.2029 / Kol: 660 Kom								
	74104 / 24.08.2029 / Kol: 1320 Kom								
11	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	73255 / 10.08.2028 / Kol: 864 Kom								
12	7001160	3850105142764	KALODONT HERBAL 75 ml R		0	1	6	0	160Kom
	71154 / 18.12.2028 / Kol: 160 Kom								
13	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	2	4	0	240Kom
	72776 / 18.01.2029 / Kol: 240 Kom								
				Pal:	18,6	18	43	10	0	

Bto kg OTPR. 9.508,39
Net kg OTPR. 8.520,76

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:

PALETA - EURO - PA 21 KOM

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

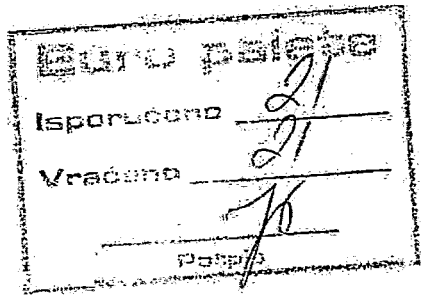
SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog	3000670238	Datum:	24.08.2026	Narudžba kupca:	6w2012938 / 24.08.2026
Platitelj:	16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17				
Tekst na otpr:				Plan dostava:	26.08.2026
Nap. prodaje:				Vrsta otpreme:	0 Naš kamion

Teretni list: 0001098117/20260825 **Prijevoznik:** ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Vozilo: OS574PP/OS619KT 24.000 kg Vozač: SIMO ZOBENICA
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !



Predao:

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
9:20 Primio:
PRIJEM

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: RFCSPP, 25.08.2026 12:29:42

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 43581/1/1

Datum računa	25.08.2026
Datum otpreme	25.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	27.08.2026
Valuta plaćanja	26.10.2026
Prodajni nalog	3000670242/24.08.2026
Otpremnica	8000706053
Interni broj fakture	9000724230
Narudžba kupca	6w1013842/24.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	500	2,99	11,00	33,00	1.495,00	837,20	25
2	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
3	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
4	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	630	2,02	11,00	10,50	1.272,60	998,99	25
5	7001213	ORNEL VIOLET 800 ml E	3850105182012	Kom	300	3,05	11,00	38,20	915,00	464,82	25
6	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	1.800	3,05	11,00	38,20	5.490,00	2.788,92	25
7	7001210	ORNEL ALLURE 800 ml E	3850105186553	Kom	200	3,05	11,00	38,20	610,00	309,88	25
8	7000240	LAHOR SENSITIVE 80 g	3850105176950	Kom	480	1,09	11,00	30,00	523,20	308,69	25
9	7000556	KALODONT HERBAL 75 ml N	3850105142764	Kom	80	1,85	11,00	24,00	148,00	96,20	25
10	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	160	1,85	11,00	24,00	296,00	192,40	25

BRUTO	14.096,36	**OSNOVICA**	7.988,30	EUR
OSN	1.550,60-	**IZNOS PDV**	1.997,08	EUR
DOD	4.557,46-	**IZNOS**	**9.985,38**	**EUR**
RABAT	6.108,06-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000724230-16624-1**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 7.988,30	PDV:	1.997,08

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 27.08.2026. 07:45:14

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 43581/1/1

Datum računa	25.08.2026
Datum otpreme	25.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	27.08.2026
Valuta plaćanja	26.10.2026
Prodajni nalog	3000670242/24.08.2026
Otpremnica	8000706053
Interni broj fakture	9000724230
Narudžba kupca	6w1013842/24.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 27.08.2026. 07:45:14

32

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000706053 / 25.08.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000670242 Datum: 24.08.2026 Narudžba kupca: 6w1013842 / 24.08.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 26.08.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		1	0	0	0	500Kom
	72249 / 09.07.2029 / Kol: 500 Kom								
2	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	73295 / 11.08.2029 / Kol: 1008 Kom								
3	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	73488 / 13.08.2029 / Kol: 1008 Kom								
4	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		1	0	0	0	630Kom
	67874 / 21.04.2028 / Kol: 363 Kom								
	73039 / 22.07.2028 / Kol: 267 Kom								
5	7001213	3850105182012	ORNEL VIOLET 800 ml E		0	30	0	0	300Kom
	73704 / 18.02.2028 / Kol: 300 Kom								
6	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		3	0	0	0	1.800Kom
	73730 / 18.02.2028 / Kol: 1800 Kom								
7	7001210	3850105186553	ORNEL ALLURE 800 ml E		0	20	0	0	200Kom
	72717 / 17.01.2028 / Kol: 200 Kom								
8	7000240	3850105176950	LAHOR SENSITIVE 80 g		0	10	0	0	480Kom
	73065 / 23.01.2029 / Kol: 480 Kom								
9	7000556	3850105142764	KALODONT HERBAL 75 ml N		0	1	0	0	80Kom
	69420 / 18.11.2028 / Kol: 80 Kom								
10	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	1	6	0	160Kom
	72776 / 18.01.2029 / Kol: 160 Kom								
Bto kg OTPR.	4.045,54		**Pal:**	8,0	7	62	6	0	
Net kg OTPR.	3.615,68								

Teretni list: 0001098151/20260825 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI PIERINA 0 kg Vozač: JOSIP FERENCAK

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

11 pal vadano

STUDENAC d.o.o. ZAGREB VELIKA GORICA AMBIJENTA

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 25.08.2026 15:28:32

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 44074/1/1

Datum računa	27.08.2026
Datum otpreme	27.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	28.08.2026
Valuta plaćanja	27.10.2026
Prodajni nalog	3000670666/25.08.2026
Otpremnica	8000706946
Interni broj fakture	9000724692
Narudžba kupca	681601138/25.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385078 - STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET MAŽINJICA 72/2, BUZET**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	20	2,99	11,00	33,00	59,80	33,49	25
2	7000391	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml	3850105170385	Kom	50	2,99	11,00	33,00	149,50	83,71	25
3	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	36	1,66	11,00	29,50	59,76	35,56	25
4	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	4	10,57	11,00	49,30	42,28	16,79	25
5	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	8	7,40	11,00	28,00	59,20	36,11	25
6	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	8	4,83	11,00	41,00	38,64	18,55	25

BRUTO	409,18	**OSNOVICA**	224,21	EUR
OSN	45,01-	**IZNOS PDV**	56,05	EUR
DOD	139,96-	**IZNOS**	**280,26**	**EUR**
RABAT	184,97-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000724692-16624-2**

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 224,21	PDV:	56,05

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 28.08.2026. 14:34:23

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000706946 / 27.08.2026

KUPAC primatelj: 385078

STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET 52420 BUZET MAŽINJICA 72/2

Prod. nalog 3000670666 Datum: 25.08.2026 Narudžba kupca: 681601138 / 25.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 27.08.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		0	2	0	0	20Kom
	70856 / 12.06.2029 / Kol: 20 Kom								
2	7000391	3850105170385	LIKVI ULTRA ORIGINAL 900 ml		0	5	0	0	50Kom
	72343 / 11.07.2029 / Kol: 50 Kom								
3	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		0	3	0	0	36Kom
	73488 / 13.08.2029 / Kol: 36 Kom								
4	7000865	3850105169862	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		0	1	0	0	4Kom
	70559 / 08.06.2028 / Kol: 4 Kom								
5	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	1	0	0	8Kom
	61830010 / 02.07.2029 / Kol: 8 Kom								
6	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		0	1	0	0	8Kom
	71078 / 17.12.2027 / Kol: 8 Kom								
Bto kg OTPR.	117,94		**Pal:**	0,2	0	13	0	0	
Net kg OTPR.	107,82								

Teretni list: 0001098333/20260827 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI-PIERINA 0 kg Vozač: JOSIP FERENCAK
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: PAVICICM

8160

Knjiženje: Denis Dombaj, 27.08.2026 15:32:34

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 44955/1/1

Datum računa	31.08.2026
Datum otpreme	31.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	01.09.2026
Valuta plaćanja	31.10.2026
Prodajni nalog	3000671876/31.08.2026
Otpremnica	8000707818
Interni broj fakture	9000725563
Narudžba kupca	6w2013091/31.08.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	1.440	4,83	11,00	30,00	6.955,20	4.103,57	25

BRUTO	6.955,20	**OSNOVICA**	4.103,57	EUR
OSN	765,07-	**IZNOS PDV**	1.025,89	EUR
DOD	2.086,56-	**IZNOS**	**5.129,46**	**EUR**
RABAT	2.851,63-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725563-16624-7**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 4.103,57	PDV:	1.025,89

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 01.09.2026. 13:15:42

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000707818 / 31.08.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000671876 Datum: 31.08.2026 Narudžba kupca: 6w2013091 / 31.08.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 02.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		1	48	0	0	1.440Kom
	74103 / 26.08.2028 / Kol: 1440 Kom								
Bto kg OTPR.	600,00		**Pal:**	1,7	1	48	0	0	
Net kg OTPR.	478,08								

Teretni list: 0001098581/20260901 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: , 0 kg Vozač:
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Euro palete
Isporučeno 2
Vraćeno 2

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: IVAN MIKAC, 01.09.2026 12:57:10

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 44956/1/1

Datum računa	31.08.2026
Datum otpreme	31.08.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	01.09.2026
Valuta plaćanja	31.10.2026
Prodajni nalog	3000671891/31.08.2026
Otpremnica	8000707819
Interni broj fakture	9000725566
Narudžba kupca	6W2013092/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	176	10,57	11,00	49,30	1.860,32	738,54	25

BRUTO	1.860,32	**OSNOVICA**	738,54	EUR
OSN	204,64-	**IZNOS PDV**	184,64	EUR
DOD	917,14-	**IZNOS**	**923,18**	**EUR**
RABAT	1.121,78-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725566-16624-8**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 738,54	PDV:	184,64

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 01.09.2026. 13:15:45

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000707819 / 31.08.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000671891 Datum: 31.08.2026 Narudžba kupca: 6W2013092 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 02.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		1	0	0	0	176Kom
	70559 / 08.06.2028 / Kol: 172 Kom								
	72012 / 06.07.2028 / Kol: 4 Kom								
Bto kg OTPR.	528,71		**Pal:**	1,0	1	0	0	0	
Net kg OTPR.	487,52								

Teretni list: 0001098581/20260901 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: , 0 kg Vozač:
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Euro paleta
Isporučeno 1
Vraćeno 1
Potpis

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: IVAN MIKAC, 01.09.2026 12:56:56

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45362/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000671892/31.08.2026
Otpremnica	8000707916
Interni broj fakture	9000725959
Narudžba kupca	6W1013971/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	1.440	4,83	11,00	30,00	6.955,20	4.103,57	25

BRUTO	6.955,20	**OSNOVICA**	4.103,57	EUR
OSN	765,07-	**IZNOS PDV**	1.025,89	EUR
DOD	2.086,56-	**IZNOS**	**5.129,46**	**EUR**
RABAT	2.851,63-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725959-16624-3**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	4.103,57	PDV:	1.025,89

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:01

32

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000707916 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000671892 Datum: 31.08.2026 Narudžba kupca: 6W1013971 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 02.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001164	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		1	48	0	0	1.440Kom
	74103 / 26.08.2028 / Kol: 1440 Kom								
Bto kg OTPR.	600,00		**Pal:**	1,7	1	48	0	0	
Net kg OTPR.	478,08								

Teretni list: 0001098620/20260902 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI-3486-AE 0 kg Vozač: ZVONIMIR
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

2 pal vraćamo

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 02.09.2026 08:45:54

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45363/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000672223/01.09.2026
Otpremnica	8000708041
Interni broj fakture	9000725960
Narudžba kupca	6w2013117/01.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000388	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml	3850105170286	Kom	1.000	2,99	11,00	33,00	2.990,00	1.674,40	25
2	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	600	1,66	11,00	29,50	996,00	592,62	25
3	7001160	KALODONT HERBAL 75 ml R	3850105142764	Kom	240	1,85	11,00	24,00	444,00	288,60	25
4	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	800	1,85	11,00	24,00	1.480,00	962,00	25
5	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	3.024	1,66	11,00	29,50	5.019,84	2.986,81	25
6	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25

BRUTO	12.675,12	**OSNOVICA**	7.743,58	EUR
OSN	1.394,26-	**IZNOS PDV**	1.935,90	EUR
DOD	3.537,28-	**IZNOS**	**9.679,48**	**EUR**
RABAT	4.931,54-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725960-16624-3**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	7.743,58	PDV:	1.935,90

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:03

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708041 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000672223 Datum: 01.09.2026 Narudžba kupca: 6w2013117 / 01.09.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 03.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000388	3850105170286	LIKVI ULTRA FRESH 900 ml		2	0	0	0	1.000Kom
	74338 / 28.08.2029 / Kol: 1000 Kom								
2	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		0	50	0	0	600Kom
	73488 / 13.08.2029 / Kol: 600 Kom								
3	7001160	3850105142764	KALODONT HERBAL 75 ml R		0	2	4	0	240Kom
	71154 / 18.12.2028 / Kol: 240 Kom								
4	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	8	0	0	800Kom
	73597 / 17.02.2029 / Kol: 800 Kom								
5	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		3	0	0	0	3.024Kom
	73295 / 11.08.2029 / Kol: 3024 Kom								
6	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 864 Kom								
Bto kg OTPR.	3.612,08		**Pal:**	6,9	6	60	4	0	
Net kg OTPR.	3.238,75								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 8 KOM

Teretni list: 0001098673/20260902 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS575PP-OS607IK 24.000 kg Vozač: MATKOVIC MARINKO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Osijek
Ulica Jablanova 15
OIB: 41511019345

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: RFCSRP, 02.09.2026 15:32:24

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45364/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000672226/01.09.2026
Otpremnica	8000708042
Interni broj fakture	9000725961
Narudžba kupca	6w2013118/01.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000865	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N	3850105169662	Kom	2.112	10,57	11,00	49,30	22.323,84	8.862,57	25

BRUTO	22.323,84	**OSNOVICA**	8.862,57	EUR
OSN	2.455,62-	**IZNOS PDV**	2.215,64	EUR
DOD	11.005,65-	**IZNOS**	**11.078,21**	**EUR**
RABAT	13.461,27-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725961-16624-7**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 8.862,57	PDV:	2.215,64

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:14

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708042 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000672226 Datum: 01.09.2026 Narudžba kupca: 6w2013118 / 01.09.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 03.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000865	3850105169662	NILA MY HAPPY COLORS 2,7L/50 PRANJA N		12	0	0	0	2.112Kom
	74179 / 26.08.2028 / Kol: 2112 Kom								
Bto kg OTPR.	6.344,45		**Pal:**	12,0	12	0	0	0	
Net kg OTPR.	5.850,24								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 12 KOM

Teretni list: 0001098673/20260902 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS575PP-OS607IK 24.000 kg Vozač: MATKOVIC MARINKO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Osijek
Ulica Jablanova 15
OIB: 41511019345

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: RFCSPP, 02.09.2026 15:30:24

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45365/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000672222/01.09.2026
Otpremnica	8000708043
Interni broj fakture	9000725962
Narudžba kupca	6w2013116/01.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	72	12,40	11,00	64,40	892,80	219,63	25
2	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	405	26,95	11,00	36,00	10.914,75	5.784,82	25
3	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	1.920	5,30	11,00	45,20	10.176,00	4.457,09	25

BRUTO	21.983,55	**OSNOVICA**	10.461,54	EUR
OSN	2.418,19-	**IZNOS PDV**	2.615,39	EUR
DOD	9.103,82-	**IZNOS**	**13.076,93**	**EUR**
RABAT	11.522,01-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725962-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 10.461,54	PDV:	2.615,39

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:15

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708043 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000672222 Datum: 01.09.2026 Narudžba kupca: 6w2013116 / 01.09.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 03.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		0	12	0	0	72Kom
	90726117 / 09.07.2029 / Kol: 72 Kom								
2	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		3	0	0	0	405Kom
	72463 / 14.07.2028 / Kol: 405 Kom								
3	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		6	0	0	0	1.920Kom
	73565 / 14.02.2028 / Kol: 1920 Kom								
Bto kg OTPR.	5.258,04		**Pal:**	9,1	9	12	0	0	
Net kg OTPR.	4.909,16								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 10 KOM

Teretni list: 0001098673/20260902 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS575PP-OS607IK 24.000 kg Vozač: MATKOVIC MARINKO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Osijek
Ulica jablanova 15
OIB: 41511019345

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: RF06PP, 02.09.2026 15:40:25

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45366/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000672231/01.09.2026
Otpremnica	8000708198
Interni broj fakture	9000725963
Narudžba kupca	6w1013996/01.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	800	1,85	11,00	24,00	1.480,00	962,00	25
2	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	1.008	1,66	11,00	29,50	1.673,28	995,60	25
3	7000556	KALODONT HERBAL 75 ml N	3850105142764	Kom	160	1,85	11,00	24,00	296,00	192,40	25
4	7001211	ORNEL CALMING 800 ml E	3850105181862	Kom	1.020	3,05	11,00	38,20	3.111,00	1.580,39	25
5	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	72	2,02	11,00	18,00	145,44	103,26	25

BRUTO	6.705,72	**OSNOVICA**	3.833,65	EUR
OSN	737,63-	**IZNOS PDV**	958,41	EUR
DOD	2.134,44-	**IZNOS**	**4.792,06**	**EUR**
RABAT	2.872,07-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725963-16624-4**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	3.833,65	PDV:	958,41

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:17

0323 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708198 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000672231 Datum: 01.09.2026 Narudžba kupca: 6w1013996 / 01.09.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 03.09.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red.	Proizvod			Cijena	KOLIČINA				
br.	Šifra	EAN kod	Naziv	/JM	Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	8	0	0	800Kom
	72776 / 18.01.2029 / Kol: 800 Kom								
2.	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		1	0	0	0	1.008Kom
	73295 / 11.08.2029 / Kol: 1008 Kom								
3.	7000556	3850105142764	KALODONT HERBAL 75 ml N		0	2	0	0	160Kom
	69420 / 18.11.2028 / Kol: 160 Kom								
4.	7001211	3850105181862	ORNEL CALMING 800 ml E		1	42	0	0	1.020Kom
	73730 / 18.02.2028 / Kol: 1020 Kom								
5.	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	6	0	0	72Kom
	72523 / 14.07.2028 / Kol: 72 Kom								
Bto kg OTPR.	1.608,20		**Pal:**	3,0	2	58	0	0	
Net kg OTPR.	1.421,53								

Teretni list: 0001098659/20260902 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI 3468 AE 0 kg Vozač: ZVONIMIR

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: IVAN MIKAC, 02.09.2026 14:03:44

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45367/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000672228/01.09.2026
Otpremnica	8000708199
Interni broj fakture	9000725964
Narudžba kupca	6w1013995/01.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001154	ORNEL SUNSET 1,5 L	3850105192806	Kom	1.048	5,30	11,00	45,20	5.554,40	2.432,83	25
2	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	270	26,95	11,00	36,00	7.276,50	3.856,54	25
3	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	180	12,40	11,00	64,40	2.232,00	549,07	25

BRUTO	15.062,90	**OSNOVICA**	6.838,44	EUR
OSN	1.656,92-	**IZNOS PDV**	1.709,61	EUR
DOD	6.567,54-	**IZNOS**	**8.548,05**	**EUR**
RABAT	8.224,46-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725964-16624-8**

ODGOVORNA OSOBA:

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	6.838,44	PDV:	1.709,61

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:20

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708199 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000672228 Datum: 01.09.2026 Narudžba kupca: 6w1013995 / 01.09.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 03.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001154	3850105192806	ORNEL SUNSET 1,5 L		3	11	0	0	1.048Kom
	73565 / 14.02.2028 / Kol: 1048 Kom								
2.	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		2	0	0	0	270Kom
	70896 / 12.06.2028 / Kol: 223 Kom								
	72463 / 14.07.2028 / Kol: 47 Kom								
3.	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		0	30	0	0	180Kom
	90726117 / 09.07.2029 / Kol: 180 Kom								
Bto kg OTPR.	3.180,53		**Pal:**	5,6	5	41	0	0	
Net kg OTPR.	2.969,52								

Teretni list: 0001098659/20260902 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI 3468 AE 0 kg Vozač: ZVONIMIR
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 02.09.2026 14:04:39

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45368/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000672550/02.09.2026
Otpremnica	8000708407
Interni broj fakture	9000725965
Narudžba kupca	6W1013971/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	1.626	2,02	11,00	18,00	3.284,52	2.332,01	25

BRUTO	3.284,52	**OSNOVICA**	2.332,01	EUR
OSN	361,30-	**IZNOS PDV**	583,00	EUR
DOD	591,21-	**IZNOS**	**2.915,01**	**EUR**
RABAT	952,51-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725965-16624-1**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 2.332,01	PDV:	583,00

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:21

(32)

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708407 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 385783
STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000672550 Datum: 02.09.2026 Narudžba kupca: 6W1013971 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 03.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	63	0	6	1.626Kom
	73255 / 10.08.2028 / Kol: 692 Kom								
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 934 Kom								
Bto kg OTPR.	1.101,62		**Pal:**	1,9	1	63	0	6	
Net kg OTPR.	995,11								

Teretni list: 0001098659/20260902 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: RI 3468 AE 0 kg Vozač: ZVONIMIR
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

14 pal vraćamo

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: IVAN MIKAC, 02.09.2026 14:00:22

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45369/1/1

Datum računa	02.09.2026
Datum otpreme	02.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	04.09.2026
Valuta plaćanja	03.11.2026
Prodajni nalog	3000672549/02.09.2026
Otpremnica	8000708436
Interni broj fakture	9000725966
Narudžba kupca	6w2013091/02.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	2.592	2,02	11,00	18,00	5.235,84	3.717,45	25

BRUTO	5.235.84	**OSNOVICA**	3.717,45	EUR
OSN	575.94-	**IZNOS PDV**	929,36	EUR
DOD	942.45-	**IZNOS**	**4.646,81**	**EUR**
RABAT	1.518.39-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000725966-16624-5**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	3.717,45	PDV:	929,36

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 04.09.2026. 07:58:23

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708436 / 02.09.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000672549 Datum: 02.09.2026 Narudžba kupca: 6w2013091 / 02.09.2026
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 03.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		3	0	0	0	2.592Kom
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 2592 Kom								
Bto kg OTPR.	1.756,08		**Pal:**	3,0	3	0	0	0	
Net kg OTPR.	1.586,30								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 3 KOM

Teretni list: 0001098673/20260902 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS575PP-OS607IK 24.000 kg Vozač: MATKOVIC MARINKO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Osijek
Ulica jablanova 15
OIB: 41511019345

Predao:

Primio

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje RFCSPP, 02.09.2026 15:33:25

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 45852/1/1

Datum računa	04.09.2026
Datum otpreme	04.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	08.09.2026
Valuta plaćanja	07.11.2026
Prodajni nalog	3000672501/02.09.2026
Otpremnica	8000708662
Interni broj fakture	9000726396
Narudžba kupca	02518/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385078 - STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET MAŽINJICA 72/2, BUZET**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000013	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml	3850105170101	Kom	24	1,66	11,00	29,50	39,84	23,71	25
2	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	30	2,02	11,00	10,50	60,60	47,57	25
3	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	8	7,40	11,00	28,00	59,20	36,11	25
4	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	16	4,83	11,00	41,00	77,28	37,10	25
5	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	60	4,83	11,00	30,00	289,80	170,98	25

BRUTO	526,72	**OSNOVICA**	315,47	EUR
OSN	57,94-	**IZNOS PDV**	78,87	EUR
DOD	153,31-	**IZNOS**	**394,34**	**EUR**
RABAT	211,25-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000726396-16624-3**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 315,47	PDV:	78,87

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 08.09.2026. 07:57:23

SAPONIA - SKL. ZAGREB
40 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000708662 / 04.09.2026

KUPAC primatelj: 385078

STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET 52420 BUZET MAŽINJICA 72/2

Prod. nalog 3000672501 Datum: 02.09.2026 Narudžba kupca: 02518 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje: Plan dostava: 04.09.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Paleta	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000013	3850105170101	LIKVI ULTRA FRESH 450 ml		0	2	0	0	24Kom
	73295 / 11.08.2029 / Kol: 24 Kom								
2	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		0	2	0	0	30Kom
	73039 / 22.07.2028 / Kol: 30 Kom								
3	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	1	0	0	8Kom
	61830010 / 02.07.2029 / Kol: 8 Kom								
4	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		0	2	0	0	16Kom
	72865 / 21.01.2028 / Kol: 16 Kom								
5	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		0	5	0	0	60Kom
	74103 / 26.08.2028 / Kol: 60 Kom								
				Pal: 0,2	0	12	0	0	

Bto kg OTPR. 85,46

Net kg OTPR. 74,01

Teretni list: 0001098832/20260904

Vozilo: RI 9476 Z 0 kg

Prijevoznik: LOGI-MI d.o.o.

Vozač: BOJAN BELAVIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
SKLADIŠTE VP
P160

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: MARKO KOZIĆ, 04.09.2026 15:48:53

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 46507/1/1

Datum računa	08.09.2026
Datum otpreme	08.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	10.09.2026
Valuta plaćanja	09.11.2026
Prodajni nalog	3000673426/07.09.2026
Otpremnica	8000709484
Interni broj fakture	9000727044
Narudžba kupca	6W2013231/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	1.728	2,02	11,00	18,00	3.490,56	2.478,30	25
2	7001184	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N	3850105150141	Kom	864	4,83	11,00	30,00	4.173,12	2.462,14	25
3	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	240	2,02	11,00	18,00	484,80	344,21	25

BRUTO	8.148,48	**OSNOVICA**	5.284,65	EUR
OSN	896,33-	**IZNOS PDV**	1.321,16	EUR
DOD	1.967,50-	**IZNOS**	**6.605,81**	**EUR**
RABAT	2.863,83-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000727044-16624-8**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 5.284,65	PDV:	1.321,16

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 10.09.2026. 08:25:14

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000709484 / 08.09.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000673426 Datum: 07.09.2026 Narudžba kupca: 6W2013231 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 09.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		2	0	0	0	1.728Kom
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 1728 Kom								
2.	7001184	3850105150141	BIS BY ORNEL CALMING 400 ml N		1	0	0	0	864Kom
	74103 / 26.08.2028 / Kol: 864 Kom								
3.	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	20	0	0	240Kom
	74728 / 04.09.2028 / Kol: 240 Kom								
Bto kg OTPR.	1.693,32		**Pal:**	3,3	3	20	0	0	
Net kg OTPR.	1.491,27								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 4 KOM

Teretni list: 0001098958/20260908 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS647KL/OS160OZ 24.000 kg Vozač: SOPIC VLADO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Euro paleta
Isporučeno 4
Vraćeno 4
Sanja
Batelić

ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Osijek
Ulica jablanova 15
OIB: 41511019345

Predao:

STUDENAC MARKET

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: RFCSPP, 08.09.2026 11:23:07

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 46508/1/1

Datum računa	08.09.2026
Datum otpreme	08.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	10.09.2026
Valuta plaćanja	09.11.2026
Prodajni nalog	3000673424/07.09.2026
Otpremnica	8000709485
Interni broj fakture	9000727045
Narudžba kupca	6W2013230/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001216	ORNEL CALMING 1,6 L E	3850105182074	Kom	1.920	4,83	11,00	41,00	9.273,60	4.451,32	25
2	8001286	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM	3850105187079	Kom	300	12,40	11,00	64,40	3.720,00	915,12	25
3	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	360	7,40	11,00	28,00	2.664,00	1.625,04	25

BRUTO	15.657,60	**OSNOVICA**	6.991,48	EUR
OSN	1.722,34-	**IZNOS PDV**	1.747,87	EUR
DOD	6.943,78-	**IZNOS**	**8.739,35**	**EUR**
RABAT	8.666,12-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000727045-16624-1**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 6.991,48	PDV:	1.747,87

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 10.09.2026. 08:25:16

0810 SAPONIA - SKL. NEMETIN
31000 OSIJEK
Vukovarska cesta 241
Tel. 31/58 68 30, fax 31/58 61 38

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000709485 / 08.09.2026

KUPAC primatelj: 386166
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000673424 Datum: 07.09.2026 Narudžba kupca: 6W2013230 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 09.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7001216	3850105182074	ORNEL CALMING 1,6 L E		6	0	0	0	1.920Kom
	74714 / 03.03.2028 / Kol: 1920 Kom								
2	8001286	3850105187079	LIKVI KAPSULE SUPREME ALL IN ONE 22 KOM		0	50	0	0	300Kom
	907202623 / 09.07.2029 / Kol: 300 Kom								
3	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		1	0	0	0	360Kom
	74847 / 07.09.2028 / Kol: 360 Kom								
Bto kg OTPR.	3.859,66		**Pal:**	7,6	7	50	0	0	
Net kg OTPR.	3.569,70								

Povratna ambalaža - Zadužujemo vas za:
PALETA - EURO - PA 7 KOM

Teretni list: 0001098958/20260908 **Prijevoznik:** ORTEO D.O.O.
Vozilo: OS647KL/OS160OZ 24.000 kg Vozač: SOPIC VLADO
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Euro palete
Isporučeno 8
Vraćeno 8
Potpis

ORTEO LOGISTIKA d.o.o.
Osijek
Ulica jablanova 15
OIB: 41511019345

Predao:

STUDENAC MARKET

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Background, 08.09.2026 11:34:35

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 46509/1/1

Datum računa	08.09.2026
Datum otpreme	08.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	10.09.2026
Valuta plaćanja	09.11.2026
Prodajni nalog	3000673430/07.09.2026
Otpremnica	8000709586
Interni broj fakture	9000727046
Narudžba kupca	6w1014100/07.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000955	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA	3850105188243	Kom	135	26,95	11,00	36,00	3.638,25	1.928,27	25
2	7000946	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA	3850105187826	Kom	150	7,40	11,00	28,00	1.110,00	677,10	25
3	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	80	7,40	11,00	28,00	592,00	361,12	25

BRUTO	5.340,25	**OSNOVICA**	2.966,49	EUR
OSN	587,43-	**IZNOS PDV**	741,62	EUR
DOD	1.786,33-	**IZNOS**	**3.708,11**	**EUR**
RABAT	2.373,76-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000727046-16624-5**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 2.966,49	PDV:	741,62

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 10.09.2026. 08:25:18

092 309 4545 30

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000709586 / 08.09.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000673430 Datum: 07.09.2026 Narudžba kupca: 6w1014100 / 07.09.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 09.09.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000955	3850105188243	FAKS AQUAMARINE HYG. 4,95kg/90 PRANJA		1	0	0	0	135Kom
	72463 / 14.07.2028 / Kol: 135 Kom								
2.	7000946	3850105187826	FAKS AQUAMARINE HYG. 1,1kg /20 PRANJA		0	30	0	0	150Kom
	72433 / 13.07.2028 / Kol: 150 Kom								
3.	8001318	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	10	0	0	80Kom
	61830012 / 02.07.2029 / Kol: 43 Kom								
	62230035 / 12.08.2029 / Kol: 37 Kom								
Bto kg OTPR.	909,90		**Pal:**	1,5	1	40	0	0	
Net kg OTPR.	856,77								

Teretni list: 0001098986/20260908 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI-3486-AE 0 kg Vozač: ZVONIMIR

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

3 pal vraćam

STUDENAC D.O.O. ZAGREB-DUBRAVA ZELENA ALEJA

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 08.09.2026 14:11:29

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 46510/1/1

Datum računa	08.09.2026
Datum otpreme	08.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	10.09.2026
Valuta plaćanja	09.11.2026
Prodajni nalog	3000673431/07.09.2026
Otpremnica	8000709587
Interni broj fakture	9000727047
Narudžba kupca	6w1014101/07.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	240	2,02	11,00	18,00	484,80	344,21	25
2	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	2.592	2,02	11,00	18,00	5.235,84	3.717,45	25

BRUTO	5.720,64	**OSNOVICA**	4.061,66	EUR
OSN	629,27-	**IZNOS PDV**	1.015,42	EUR
DOD	1.029,71-	**IZNOS**	**5.077,08**	**EUR**
RABAT	1.658,98-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000727047-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	4.061,66	PDV:	1.015,42

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 10.09.2026. 08:25:19

30

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000709587 / 08.09.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000673431 Datum: 07.09.2026 Narudžba kupca: 6w1014101 / 07.09.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 09.09.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM	
1	7000125	3850105181595	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	20	0	0	240Kom	
	73251 / 10.08.2028 / Kol: 240 Kom									
2	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		3	0	0	0	2.592Kom	
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 2592 Kom									
Bto kg OTPR.	1.918,68		**Pal:**	3,3	3	20	0	0		
Net kg OTPR.	1.733,18									

Teretni list: 0001098986/20260908 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI-3466-AE 0 kg Vozač: ZVONIMIR

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !.

4 pal vraćamo

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Dombaj, 08.09.2026 14:11:42

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 46935/1/1

Datum računa	10.09.2026
Datum otpreme	10.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	14.09.2026
Valuta plaćanja	13.11.2026
Prodajni nalog	3000673925/09.09.2026
Otpremnica	8000710093
Interni broj fakture	9000727470
Narudžba kupca	BR.N.6W20614/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386226 - STUDENAC DUGOPOLJE - W206 POTROŠNI DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000481	AKVAL DEZINID 5 L	3850105167002	Kom	96	10,19	11,00		978,24	870,63	5
2	7000643	BIS DIMAL SPRAY 750 ml	3850105151353	Kom	120	2,39	11,00		286,80	255,25	25

BRUTO	1.265,04	**OSNOVICA**	1.125,88	EUR
OSN	139,16-	**IZNOS PDV**	107,34	EUR
DOD	0,00	**IZNOS**	**1.233,22**	**EUR**
RABAT	139,16-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000727470-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 5%	Osnovica:	870,63	PDV:	43,53
TB: 25%	Osnovica:	255,25	PDV:	63,81

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 14.09.2026. 07:44:47

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710093 / 10.09.2026

KUPAC primatelj: 386226

STUDENAC DUGOPOLJE - W206 POTROŠNI 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000673925 Datum: 09.09.2026 Narudžba kupca: BR.N.6W20614 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr: Plan dostava: 11.09.2026
Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000481	3850105167002	AKVAL DEZINID 5 L		1	0	0	0	96Kom
	71349 / 23.12.2028 / Kol: 96 Kom								
2.	7000643	3850105151353	BIS DIMAL SPRAY 750 ml		0	10	0	0	120Kom
	74105 / 24.08.2028 / Kol: 120 Kom								
Bto kg OTPR.	639,26		**Pal:**	1,2	1	10	0	0	
Net kg OTPR.	585,48								

Teretni list: 0001099165/20260910 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: , 0 kg Vozač:
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Euro palete
Isporučeno 1
Vraćeno 1
Patrik

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: BABNIKRA Knjiženje: IVAN MIKAC, 10.09.2026 14:10:16

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 46936/1/1

Datum računa	10.09.2026
Datum otpreme	10.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	14.09.2026
Valuta plaćanja	13.11.2026
Prodajni nalog	3000673694/08.09.2026
Otpremnica	8000710160
Interni broj fakture	9000727471
Narudžba kupca	681601211/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385078 - STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET MAŽINJICA 72/2, BUZET**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000015	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml	3850105170231	Kom	12	1,66	11,00	29,50	19,92	11,85	25
2	7000661	PLAVI RADION 500 g	3850105101167	Kom	15	2,02	11,00	10,50	30,30	23,79	25
3	7000886	ORNEL VIOLET 800 ML R	3850105182012	Kom	20	3,05	11,00	38,20	61,00	30,99	25
4	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	60	2,02	11,00	18,00	121,20	86,05	25
5	7000556	KALODONT HERBAL 75 ml N	3850105142764	Kom	10	1,85	11,00	24,00	18,50	12,02	25

BRUTO	250,92	**OSNOVICA**	164,70	EUR
OSN	27,60-	**IZNOS PDV**	41,18	EUR
DOD	58,62-	**IZNOS**	**205,88**	**EUR**
RABAT	86,22-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000727471-16624-2**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 164,70	PDV:	41,18

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 14.09.2026. 07:44:50

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710160 / 10.09.2026

KUPAC primatelj: 385076

STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET 52420 BUZET MAŽINJICA 72/2

Prod. nalog 3000673694 Datum: 08.09.2026 Narudžba kupca: 681601211 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 10.09.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000015	3850105170231	LIKVI ULTRA ORIGINAL 450 ml		0	1	0	0	12Kom
	73488 / 13.08.2029 / Kol: 12 Kom								
2.	7000661	3850105101167	PLAVI RADION 500 g		0	1	0	0	15Kom
	73998 / 21.08.2028 / Kol: 15 Kom								
3.	7000886	3850105182012	ORNEL VIOLET 800 ML R		0	2	0	0	20Kom
	71830 / 01.07.2028 / Kol: 20 Kom								
4.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		0	5	0	0	60Kom
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 60 Kom								
5.	7000556	3850105142764	KALODONT HERBAL 75 ml N		0	0	1	0	10Kom
	69420 / 18.11.2028 / Kol: 10 Kom								
Bto kg OTPR.	74,57			**Pal:** 0,1	0	9	1	0	
Net kg OTPR.	66,75								

Teretni list: 0001099170/20260910 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI CVITA 0 kg Vozač: MARIO MARIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
SKLADIŠTE VP
8160

Predao: Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH Knjiženje: IVAN MIKAC, 10.09.2026 14:18:33

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 47973/1/1

Datum računa	15.09.2026
Datum otpreme	15.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.09.2026
Valuta plaćanja	16.11.2026
Prodajni nalog	3000674447/14.09.2026
Otpremnica	8000710577
Interni broj fakture	9000728489
Narudžba kupca	6W2013345/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	8001318	FAKS COLOR CAPS 14 KOM	3850105187192	Kom	80	7,40	11,00		592,00	526,88	25

BRUTO	592,00	**OSNOVICA**	526,88	EUR
OSN	65,12-	**IZNOS PDV**	131,72	EUR
DOD	0,00	**IZNOS**	**658,60**	**EUR**
RABAT	65,12-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000728489-16624-5**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 526,88	PDV:	131,72

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.09.2026. 08:03:22

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710577 / 15.09.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000674447 Datum: 14.09.2026 Narudžba kupca: 6W2013345 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 16.09.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	800131B	3850105187192	FAKS COLOR CAPS 14 KOM		0	10	0	0	80Kom
	61830016 / 02.07.2029 / Kol: 80 Kom								
				Pal:	0,1	0	10	0	0	

Bto kg OTPR. 30,90
Net kg OTPR. 23,52

Teretni list: 0001099403/20260915 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: , 0 kg Vozač: TOMISLAV BUZOV
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 15.09.2026 13:38:51

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 47974/1/1

Datum računa	15.09.2026
Datum otpreme	15.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.09.2026
Valuta plaćanja	16.11.2026
Prodajni nalog	3000674449/14.09.2026
Otpremnica	8000710578
Interni broj fakture	9000728490
Narudžba kupca	6W2013346/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	400	1,85	11,00	24,00	740,00	481,00	25
2	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	660	2,02	11,00	31,00	1.333,20	773,26	25
3	7000125	ARF CREAM CITRO 400 ml	3850105181596	Kom	240	2,02	11,00	18,00	484,80	344,21	25
4	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	1.728	2,02	11,00	18,00	3.490,56	2.478,30	25

BRUTO	6.048,56	**OSNOVICA**	4.076,77	EUR
OSN	665,34-	**IZNOS PDV**	1.019,19	EUR
DOD	1.306,45-	**IZNOS**	**5.095,96**	**EUR**
RABAT	1.971,79-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000728490-16624-5**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 4.076,77	PDV:	1.019,19

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.09.2026. 08:03:23

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710578 / 15.09.2026

KUPAC primatelj: 386165
STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000674449 Datum: 14.09.2026 Narudžba kupca: 6W2013346 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 16.09.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	4	0	0	400Kom
	70929 / 15.12.2028 / Kol: 400 Kom								
2.	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	75155 / 11.09.2029 / Kol: 660 Kom								
3.	7000125	3850105181596	ARF CREAM CITRO 400 ml		0	20	0	0	240Kom
	74728 / 04.09.2028 / Kol: 240 Kom								
4.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		2	0	0	0	1.728Kom
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 1728 Kom								
Bto kg OTPR.	1.870,76		**Pal:**	3,4	3	24	0	0	
Net kg OTPR.	1.672,62								

Teretni list: 0001099403/20260915 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: , 0 kg Vozač: TOMISLAV BUZOV
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

BURO PAIĆ
Isporučeno 8
Vraćeno 8
Janja
Potpis

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 15.09.2026 13:46:13

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 47975/1/1

Datum računa	15.09.2026
Datum otpreme	15.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.09.2026
Valuta plaćanja	16.11.2026
Prodajni nalog	3000674451/14.09.2026
Otpremnica	8000710579
Interni broj fakture	9000728491
Narudžba kupca	6W2013347/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25

BRUTO	1.953,60	**OSNOVICA**	1.308,91	EUR
OSN	214,90-	**IZNOS PDV**	327,23	EUR
DOD	429,79-	**IZNOS**	**1.636,14**	**EUR**
RABAT	644,69-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000728491-16624-9**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 1.308,91	PDV:	327,23

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.09.2026. 08:03:25

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710579 / 15.09.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000674451 Datum: 14.09.2026 Narudžba kupca: 6W2013347 /

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekstna otpr:

Nap. prodaje:

Plan dostava: 16.09.2026

Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	74967 / 09.09.2029 / Kol: 660 Kom								
Bto kg OTPR.	503,36		**Pal:**	1,0	1	0	0	0	
Net kg OTPR.	445,50								

Teretni list: 0001099403/20260915 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: , 0 kg Vozač: TOMISLAV BUZOV

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 15.09.2026 13:39:01

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 47976/1/1

Datum računa	15.09.2026
Datum otpreme	15.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	17.09.2026
Valuta plaćanja	16.11.2026
Prodajni nalog	3000674453/14.09.2026
Otpremnica	8000710676
Interni broj fakture	9000728492
Narudžba kupca	6W1014213/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	864	2,02	11,00	18,00	1.745,28	1.239,15	25
2	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.320	2,02	11,00	31,00	2.666,40	1.546,52	25
3	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	660	2,96	11,00	22,00	1.953,60	1.308,91	25

BRUTO	6.365,28	**OSNOVICA**	4.094,58	EUR
OSN	700,18-	**IZNOS PDV**	1.023,65	EUR
DOD	1.570,52-	**IZNOS**	**5.118,23**	**EUR**
RABAT	2.270,70-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000728492-16624-2**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 4.094,58	PDV:	1.023,65

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 17.09.2026. 08:03:26

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710676 / 15.09.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000674453 Datum: 14.09.2026 Narudžba kupca: 6W1014213 /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 16.09.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		1	0	0	0	864Kom
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 864 Kom								
2.	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		2	0	0	0	1.320Kom
	74019 / 22.08.2029 / Kol: 299 Kom								
	75186 / 14.09.2029 / Kol: 1021 Kom								
3.	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		1	0	0	0	660Kom
	74967 / 09.09.2029 / Kol: 213 Kom								
	75032 / 10.09.2029 / Kol: 447 Kom								
				Pal:	4,0	4	0	0	0	

Bto kg OTPR. 2.062,88
Net kg OTPR. 1.832,28

Teretni list: 0001099412/20260915 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: , 0 kg Vozač: ZVONIMIR
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Vraćamo 4 palete

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 15.09.2026 14:32:10

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 48432/1/1

Datum računa	16.09.2026
Datum otpreme	16.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	18.09.2026
Valuta plaćanja	17.11.2026
Prodajni nalog	3000674636/15.09.2026
Otpremnica	8000710766
Interni broj fakture	9000728947
Narudžba kupca	6W2013366 nadopuna n/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **386166 - STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.320	2,02	11,00	31,00	2.666,40	1.546,52	25

BRUTO	2.666,40	**OSNOVICA**	1.546,52	EUR
OSN	293,30-	**IZNOS PDV**	386,63	EUR
DOD	826,58-	**IZNOS**	**1.933,15**	**EUR**
RABAT	1.119,88-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000728947-16624-6**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	1.546,52	PDV:	386,63

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 18.09.2026. 08:13:08

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710766 / 16.09.2026

KUPAC primatelj: 386166

STUDENAC DUGOPOLJE - SKL.W201 21204 DUGOPOLJE DUBROVAČKA 3

Prod. nalog 3000674636 Datum: 15.09.2026 Narudžba kupca: 6W2013366 nadopuna n /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O, 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje: Plan dostava: 16.09.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		2	0	0	0	1.320Kom
	72831 / 20.07.2029 / Kol: 14 Kom								
	75186 / 14.09.2029 / Kol: 1121 Kom								
	74019 / 22.08.2029 / Kol: 185 Kom								
Bto kg OTPR.	974,16		**Pal:**	2,0	2	0	0	0	
Net kg OTPR.	858,00								

Teretni list: 0001099486/20260916 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ŠI 768-IT 0 kg Vozač: JURICA BUZOV
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

EURO PALETE
Isporučeno 2
Vraćeno 2

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC DUGOPOLJE
PRIJEM
Primio:

Predao:

EOP-N 903/00 VrNar: HULAKL

Knjiženje: Denis Dombaj, 16.09.2026 14:06:51

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 48433/1/1

Datum računa	16.09.2026
Datum otpreme	16.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	18.09.2026
Valuta plaćanja	17.11.2026
Prodajni nalog	3000674643/15.09.2026
Otpremnica	8000710980
Interni broj fakture	9000728948
Narudžba kupca	6W1014227 nadopuna n/

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385783 - STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000106	ARF STAKLO 650 ml	3850105181015	Kom	1.320	2,02	11,00	31,00	2.666,40	1.546,52	25

BRUTO	2.666,40	**OSNOVICA**	1.546,52	EUR
OSN	293,30-	**IZNOS PDV**	386,63	EUR
DOD	826,58-	**IZNOS**	**1.933,15**	**EUR**
RABAT	1.119,88-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000728948-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica:	1.546,52	PDV:	386,63

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 18.09.2026. 08:13:10

0823 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000710980 / 16.09.2026

KUPAC primatelj: 385783

STUDENAC SKL.9101 ZAGREB-VUKOVINA 10419 VUKOVINA ZELENA ALEJA 39

Prod. nalog 3000674643 Datum: 15.09.2026 Narudžba kupca: 6W1014227 nadopuna n /
Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17
Tekst na otpr:
Nap. prodaje:
Plan dostava: 17.09.2026
Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM	
1	7000106	3850105181015	ARF STAKLO 650 ml		2	0	0	0	1,320Kom	
	75186 / 14.09.2029 / Kol: 1320 Kom									
Bto kg OTPR.	974,16		**Pal:**	2,0	2	0	0	0		
Net kg OTPR.	858,00									

Teretni list: 0001099494/20260916 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.
Vozilo: ZG 4014-LF 0 kg Vozač: ANTONIO JAKOVIC
Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

2pal vraćene

Predao:

Primio:

STUDENAC d.o.o. Omiš

EOP-N 903/00 VrNar: REJOH

Knjiženje: Denis Domitaj, 16.09.2026 14:45:46

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 48581/1/1

Datum računa	17.09.2026
Datum otpreme	17.09.2026
Ugovor	NN od 29.01.2021
Datum izdavanja	21.09.2026
Valuta plaćanja	20.11.2026
Prodajni nalog	3000674653/15.09.2026
Otpremnica	8000711133
Interni broj fakture	9000729093
Narudžba kupca	681601252/15.09.2026

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Platitelj robe **16624 - STUDENAC D.O.O. ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ** **OIB: 02023029348**
Primatelj robe **385078 - STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET MAŽINJICA 72/2, BUZET**

RED BR	ŠIFRA PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN.	RABAT % DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1	7000112	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml	3850105181190	Kom	24	2,96	11,00	22,00	71,04	47,60	25
2	7000126	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml	3850105181626	Kom	120	2,02	11,00	18,00	242,40	172,11	25
3	7001163	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R	3850105143006	Kom	20	1,85	11,00	24,00	37,00	24,05	25

BRUTO	350,44	**OSNOVICA**	243,76	EUR
OSN	38,54-	**IZNOS PDV**	60,94	EUR
DOD	68,14-	**IZNOS**	**304,70**	**EUR**
RABAT	106,68-			

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN
PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: **01 9000729093-16624-0**

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
OSIJEK

ODGOVORNA OSOBA:
Hrvoje Bujan

TB: 25%	Osnovica: 243,76	PDV:	60,94

Fakturirao:
BENELLIV

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 21.09.2026. 07:45:00

0323 SAPONIA - SKL. ZAGREB
10040 ZAGREB-DUBRAVA
Rakitnica 2B
Tel. 01/24 04 702, fax 01/24 04 701

SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

OTPREMNICA broj 8000711133 / 17.09.2026

KUPAC primatelj: 385078

STUDENAC VELEPROD.SKL.1 BUZET 52420 BUZET MAŽINJICA 72/2

Prod. nalog 3000674653 Datum: 15.09.2026 Narudžba kupca: 681601252 / 15.09.2026

Platitelj: 16624 STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 17

Tekst na otpr: Plan dostava: 17.09.2026

Nap. prodaje: Vrsta otpreme: 0 Naš kamion

Red. br.	Proizvod Šifra	EAN kod	Naziv	Cijena /JM	KOLIČINA Palet	Tran	Osn	Jed	u JM
1.	7000112	3850105181190	ARF DEOBAD 5XDUŽE DJELOVANJE 650 ml		0	2	0	0	24Kom
	74967 / 09.09.2029 / Kol: 24 Kom								
2.	7000126	3850105181626	ARF CREAM ORIGINAL 400 ml		0	10	0	0	120Kom
	74492 / 01.09.2028 / Kol: 120 Kom								
3.	7001163	3850105143006	KALODONT EXTRA CLEAN 75 ml R		0	0	2	0	20Kom
	70929 / 15.12.2028 / Kol: 20 Kom								
Bto kg OTPR.	101,98		**Pal:**	0,2	0	12	2	0	
Net kg OTPR.	91,60								

Teretni list: 0001099576/20260917 **Prijevoznik:** LOGI-MI d.o.o.

Vozilo: RI CVITA 0 kg Vozač: MARIO MARIC

Eventualne reklamacije prilikom preuzimanja robe evidentirati na otpremnici u prisustvu vozača !

Predao:

Primio:

EOP-N 903/00 VrNar: PAVICICM

Knjiženje: IVAN.MIKAC, 17.09.2026 14:18:29

SOR ST 2 D
21000PU 21000

RH039040765HR
0,00 EUR 5,20 EUR
1098g 31103 26.10.2026. 17:05:11 1/1

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično, preporučeno)
Primljeno: 29-10-2026
Br.pošiljke _____ potpis _____

PRIMA:

FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)
RC SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B
21 000 SPLIT

PISARNICA — „PRETSTEČAJNI POSTUPAK"

AR