PRESEČKI d.o.o.

za tuzemni i međunarodni prijevoz
i otpremništvo, uvoz-izvoz
OIB: 38177029450
49000 Krapina, Frana Galovića bb
Tel. +385 49 328 000, Faks. +385 49 371 714
e-mail: info@presecki.hr

U Krapini, 26.10.2026.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
29 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-1062

Financijska agencija
RC SPLIT
Split, Mažuranićevo šetalište 24 B

Prijavitelj tražbine - Vjerovnik: PRESEČKI d.o.o., Krapina (Grad Krapina), Frana Galovića 15, OIB: 38177029450, zastupan po direktoru Jasminki Strehovec, dipl.iur.

Dužnik: STUDENAC d.o.o., OIB: 02023029348, Omiš, Četvrt Ribnjak 17

Predmet: Dostava prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku na propisanom obrascu i priloga

Prijavitelj tražbine - vjerovnik ovim putem sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu u predmetu posl. broj: St-431/2026 od 29. rujna 2026., radi prijave svoje tražbine dostavlja Financijskoj agenciji, Split, Mažuranićevo šetalište 24 B, ispunjeni propisani obrazac prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku.

Navedenom obrascu priložene su isprave iz kojih tražbina proizlazi, odnosno kojima se dokazuje:

Ugovor o kupoprodaji robe 069/2025 od 20.05.2025.;
Računi br: 649-660/2/5101, 677-695/2/5101, 715-733/2/5101;
Ispis otvorenih stavki od 23.10.2026.;
Obračun kamata od 30.9.2026.
Izvadak iz sudskog registra za vjerovnika

Za PRESEČKI d.o.o.

Direktor:
Jasminka Strehovec, dipl.iur.

PRESEČKI
društvo s ograničenom odgovornošću za
tuzemni i međunarodni prijevoz i
otpremništvo, uvoz-izvoz
Krapina, Frana Galovića 15

Prilog : ispunjeni obrazac Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku s prilozima kao u tekstu

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

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

PRESEČKI d.o.o.

OIB **38177029450**

Adresa / sjedište

Krapina (Grad Krapina) Ulica Frana Galovića 15

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 069/2025 od 20.05.2025.

Iznos dospjele tražbine **5.662,80** (EUR)

Glavnica **5.641,90** (EUR)

Kamate **20,90** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

18.983,86 (EUR)

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

RAČUNI br. 649-660/2/5101, 677-695/2/5101, 715-733/2/5101, Obračun kamata, Otvorene stavke

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

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

/ _____

/ _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

/ _____

/ _____

Iznos tražbine_____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

/ _____

/ _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

/ _____

/ _____

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

Mjesto i datum

KRAPINA, 26.10.2026.

Potpis vjerovnika

_____

PRESEČKI
društvo s ograničenom odgovornošću za
tuzemni i međunarodni prijevoz i
otpremništvo, uvoz-izvoz
Krapina, Frana Galovića 15

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 649/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000649/26)

Radni nalog: 17 VRBNO 1363
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	169,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	211,56
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	10,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	17,00
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	165,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	239,98
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	8,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	21,12
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	21,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	32,55
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	40,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	28,00
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	37,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,35
8.	34	SLANCI 0,08	39,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	21,45
9.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	24,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	19,92
10.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	27,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	25,38
11.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	34,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	73,10
12.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	39,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	21,45
13.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	40,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	58,73
14.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	3,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	2,97
15.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	4,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	3,76
16.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	37,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	55,50
17.	179	KLIPIĆ KG 0,09	96,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	52,80
18.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	13,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	10,79
			807,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**916,41**

Popust (37,50%)	343,65
Osnovica - PDV (25,00%)	**72,26**
Iznos - PDV (25,00%)	18,07
Osnovica - PDV (5,00%)	**500,50**
Iznos - PDV (5,00%)	25,03
Za naplatu (EUR)	**615,86**

SLOVIMA: ŠestoPetnaest EUR OsamdesetŠest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006491

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 649/2/5101

R-1

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1363**
(254061)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OIB kupca: 02023029348

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 650/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000650/26)

Radni nalog: 18 VELIKA PETROVAGORSKA 1387
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	268,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	335,63
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	18,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	30,60
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	299,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	434,64
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	21,500	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	56,76
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	14,750	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	22,86
6.	24	LEPINJA 0,15	36,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	23,40
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	72,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	50,40
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	104,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	57,20
9.	34	SLANCI 0,08	56,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	30,80
10.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	52,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	43,16
11.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	51,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	47,94
12.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	15,750	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	33,86
13.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	41,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	22,55
14.	77	HAMBI 0,12	56,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	30,80
15.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	48,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	69,60
16.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	9,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	8,91
17.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	9,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	8,46
18.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	23,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	31,05
19.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	51,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	76,50
20.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	33,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	67,65
21.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	24,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	13,20
22.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	12,500	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	14,38
23.	217	KRUH KORA KG 0,50	34,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	47,60
			1.349,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.557,95**
					Popust (37,50%)				584,25
					Osnovica - PDV (25,00%)				**76,04**
					Iznos - PDV (25,00%)				19,01
					Osnovica - PDV (5,00%)				**897,66**
					Iznos - PDV (5,00%)				44,88
					Za naplatu (EUR)				**1.037,59**

SLOVIMA: JednaTisućaTridesetSedam EUR PedesetDevet EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006501

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 650/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1387**
(254070)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 651/2/5101

R-1

(028-0510-000651/26)

Radni nalog: 20 GORNJA PAČETINA 1393
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	36,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	45,94
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	13,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	22,95
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	157,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	228,38
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	9,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	23,76
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	21,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	32,55
6.	24	LEPINJA 0,15	23,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	14,95
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	56,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	39,20
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	39,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	21,45
9.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	6,500	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	13,98
10.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	18,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	17,82
12.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	30,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	21,00
13.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	9,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	18,45
14.	179	KLIPIĆ KG 0,09	58,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	31,90
15.	217	KRUH KORA KG 0,50	69,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	96,60
			584,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**649,83**
					Popust (37,50%)				243,70
					Osnovica - PDV (25,00%)				**31,08**
					Iznos - PDV (25,00%)				7,77
					Osnovica - PDV (5,00%)				**375,05**
					Iznos - PDV (5,00%)				18,75
					Za naplatu (EUR)				**432,65**

SLOVIMA: ČetiristoTridesetDva EUR ŠezdesetPet EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006511

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 651/2/5101

R-1

Isporučeno: **STUDENAC 1393**
(254088)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 652/2/5101

R-1

(028-0510-000652/26)

Radni nalog: 21 ŠVALJKOVEC 1355
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	127,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	158,75
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	14,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	23,80
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	270,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	391,50
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	23,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	35,65
5.	24	LEPINJA 0,15	45,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	29,25
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	108,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	75,60
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	65,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,75
8.	34	SLANCI 0,08	65,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,75
9.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	65,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,75
10.	77	HAMBI 0,12	61,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	33,55
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	52,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	51,48
12.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	45,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	42,30
13.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	63,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	44,10
14.	97	KRUH DOMAĆI 0,50	14,000	KOM	1,20	5,00	37,50	0,75	16,80
15.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	25,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	37,50
16.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	8,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	17,43
17.	179	KLIPIĆ KG 0,09	78,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	42,90
18.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	52,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	43,16
19.	217	KRUH KORA KG 0,50	24,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	33,60
			1.204,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.184,62**
					Popust (37,50%)				444,26
					Osnovica - PDV (25,00%)				**112,39**
					Iznos - PDV (25,00%)				28,10
					Osnovica - PDV (5,00%)				**627,97**
					Iznos - PDV (5,00%)				31,40
					Za naplatu (EUR)				**799,86**

SLOVIMA: SedamstoDevedesetDevet EUR OsamdesetŠest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006521

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 652/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1355**
(254096)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 653/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000653/26)

Radni nalog: 22 POZNANOVEC 1716
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	33,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	23,10
2.	34	SLANCI 0,08	27,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	14,85
3.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	31,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	17,05
4.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	34,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	45,90
5.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	8,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	16,40
6.	179	KLIPIĆ KG 0,09	114,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	62,70
			247,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**180,00**
					Popust (37,50%)				67,49
					Osnovica - PDV (25,00%)				**39,19**
					Iznos - PDV (25,00%)				9,80
					Osnovica - PDV (5,00%)				**73,32**
					Iznos - PDV (5,00%)				3,67
					Za naplatu (EUR)				**125,98**

SLOVIMA: StoDvadesetPet EUR DevedesetOsam EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006531

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1716**
(254100)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 654/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000654/26)

Radni nalog: 25 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1350
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	14,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	23,80
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	205,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	298,34
3.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	23,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	35,65
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	82,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	45,10
5.	34	SLANCI 0,08	64,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,20
6.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	6,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	12,90
7.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	14,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	20,30
8.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	4,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	5,40
9.	97	KRUH DOMAĆI 0,50	42,000	KOM	1,20	5,00	37,50	0,75	50,40
10.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	14,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	21,00
11.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	4,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	4,60
12.	179	KLIPIĆ KG 0,09	87,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	47,85
13.	217	KRUH KORA KG 0,50	25,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	35,00
			584,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**635,54**
					Popust (37,50%)				238,35
					Osnovica - PDV (25,00%)				**29,91**
					Iznos - PDV (25,00%)				7,48
					Osnovica - PDV (5,00%)				**367,28**
					Iznos - PDV (5,00%)				18,36
					Za naplatu (EUR)				**423,03**

SLOVIMA: ČetiristoDvadesetTri EUR Tri EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006541

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1350**
(254118)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 655/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000655/26)

Radni nalog: 3 PREGRADA 1351
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	129,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	162,19
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	116,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	169,29
3.	24	LEPINJA 0,15	3,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	1,95
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	54,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	37,80
5.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	36,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,80
6.	34	SLANCI 0,08	5,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	2,75
7.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	21,250	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	45,69
8.	77	HAMBI 0,12	6,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	3,30
9.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	1,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	0,70
10.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	34,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	70,73
11.	179	KLIPIĆ KG 0,09	21,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	11,55
			428,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**525,75**
					Popust (37,50%)				197,15
					Osnovica - PDV (25,00%)				**7,22**
					Iznos - PDV (25,00%)				1,81
					Osnovica - PDV (5,00%)				**321,38**
					Iznos - PDV (5,00%)				16,07
					Za naplatu (EUR)				**346,48**

SLOVIMA: TristoČetrdesetŠest EUR ČetrdesetOsam EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006551

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1351**
(254126)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 656/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000656/26)

Radni nalog: 4 KRAPINSKE TOPLICE 1369
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	97,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	121,56
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	142,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	206,63
3.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	92,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	64,40
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	104,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	57,20
5.	34	SLANCI 0,08	30,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	16,50
6.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	6,500	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	13,98
7.	77	HAMBI 0,12	27,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	14,85
8.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	23,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	33,35
9.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	8,500	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	11,48
10.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	26,500	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	39,75
11.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	18,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	36,90
			575,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**616,60**
					Popust (37,50%)				231,25
					Osnovica - PDV (5,00%)				**385,35**
					Iznos - PDV (5,00%)				19,27
					Za naplatu (EUR)				**404,62**

SLOVIMA: ČetiristoČetiri EUR ŠezdesetDva EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006561

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1369**
(254134)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 657/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000657/26)

Radni nalog: 6 PODGORA 1362
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	62,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	77,81
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	3,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	5,10
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	263,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	382,44
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	2,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	5,28
5.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	55,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	38,50
6.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	35,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,25
7.	34	SLANCI 0,08	61,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	33,55
8.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	35,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	29,05
9.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	41,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	38,54
10.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	2,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,35	4,30
11.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	59,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	32,45
12.	77	HAMBI 0,12	36,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,80
13.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	13,250	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	19,21
14.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	36,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	35,64
15.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	3,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	2,82
16.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	35,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	24,50
17.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	35,500	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	53,25
18.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	11,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	22,55
19.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	28,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	15,40
20.	179	KLIPIĆ KG 0,09	106,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	58,30
21.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	16,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	13,28
22.	217	KRUH KORA KG 0,50	4,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	5,60
			942,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**936,62**
					Popust (37,50%)				351,25
					Osnovica - PDV (25,00%)				**120,64**
					Iznos - PDV (25,00%)				30,16
					Osnovica - PDV (5,00%)				**464,73**
					Iznos - PDV (5,00%)				23,24
					Za naplatu (EUR)				**638,77**

SLOVIMA: ŠestoTridesetOsam EUR SedamdesetSedam EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006571

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 657/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1362**
(254142)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 658/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000658/26)

Radni nalog: 7 TKALCI 1392
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	203,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	254,69
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	174,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	253,03
3.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	4,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	10,56
4.	24	LEPINJA 0,15	4,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	2,60
5.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	38,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	26,60
6.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	64,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,20
7.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	64,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	60,16
8.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	113,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	62,15
9.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	31,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	45,68
10.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	30,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	28,20
11.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	15,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	30,75
12.	179	KLIPIĆ KG 0,09	101,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	55,55
13.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	30,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	24,90
			872,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**890,07**
					Popust (37,50%)				333,80
					Osnovica - PDV (25,00%)				**105,50**
					Iznos - PDV (25,00%)				26,38
					Osnovica - PDV (5,00%)				**450,77**
					Iznos - PDV (5,00%)				22,54
					Za naplatu (EUR)				**605,19**

SLOVIMA: ŠestoPet EUR Devetnaest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006581

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1392**
(254150)

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 658/2/5101

R-1

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 659/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000659/26)

Radni nalog: 8 POLJE KRAPINSKO 1380
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	90,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	112,81
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	134,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	195,39
3.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	17,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	26,35
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	34,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	23,80
5.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	40,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	22,00
6.	34	SLANCI 0,08	45,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	24,75
7.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	12,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	9,96
8.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	12,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	11,28
9.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	29,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	15,95
10.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	12,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	17,40
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	23,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	22,77
12.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	37,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	25,90
13.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	18,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	37,93
14.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	14,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	16,10
15.	179	KLIPIĆ KG 0,09	34,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	18,70
16.	217	KRUH KORA KG 0,50	13,500	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	18,90
			566,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**599,99**
					Popust (37,50%)				225,00
					Osnovica - PDV (25,00%)				**39,19**
					Iznos - PDV (25,00%)				9,80
					Osnovica - PDV (5,00%)				**335,80**
					Iznos - PDV (5,00%)				16,79
					Za naplatu (EUR)				**401,58**

SLOVIMA: ČetiristoJedan EUR PedesetOsam EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006591

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Franà Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 659/2/5101

Isporučeno: **STUDENAC 1380**
(254169)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 31.08.2026.
Datum nast. obveze: 31.08.2026.
Datum dospijeća: 15.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 31.08.2026. 08:10

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 660/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000660/26)

Radni nalog: 9 AUTOBUSNI KOLODVOR 1357
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	63,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	79,69
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	75,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	108,75
3.	24	LEPINJA 0,15	15,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	9,75
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	29,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	20,30
5.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	54,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	29,70
6.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	32,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	22,40
7.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	12,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	24,60
			280,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**295,19**
					Popust (37,50%)				110,70
					Osnovica - PDV (5,00%)				**184,49**
					Iznos - PDV (5,00%)				9,22
					Za naplatu (EUR)				**193,71**

SLOVIMA: StoDevedesetTri EUR SedamdesetJedan EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006601

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.08.2026. DO 31.08.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 31.08.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1357**
(254177)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 677/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000677/26)

Radni nalog: 10 HROMEC 1356
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	40,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	50,00
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	7,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	12,75
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	231,250	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	335,31
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	37,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,35
5.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	24,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	34,80
6.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	28,500	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	38,48
7.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	20,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	14,00
8.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	28,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	57,40
9.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	20,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	23,00
10.	179	KLIPIĆ KG 0,09	78,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	42,90
			514,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**628,99**
					Popust (37,50%)				235,88
					Osnovica - PDV (25,00%)				**26,81**
					Iznos - PDV (25,00%)				6,70
					Osnovica - PDV (5,00%)				**366,30**
					Iznos - PDV (5,00%)				18,32
					Za naplatu (EUR)				**418,13**

SLOVIMA: ČetiristoOsamnaest EUR Trinaest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006771

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1356**
(253987)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 678/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000678/26)

Radni nalog: 11 CVETLIN 1354
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	205,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	256,56
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	22,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	37,40
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	213,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	309,94
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	66,750	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	103,46
5.	24	LEPINJA 0,15	21,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	13,65
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	56,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	39,20
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	115,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	63,25
8.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	35,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	29,05
9.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	30,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	28,20
10.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	34,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	73,10
11.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	35,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,25
12.	77	HAMBI 0,12	5,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	2,75
13.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	31,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	44,95
14.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	34,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	33,66
15.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	39,500	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	53,33
16.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	22,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	15,40
17.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	68,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	102,00
18.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	29,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	59,45
19.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	32,750	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	37,66
20.	179	KLIPIĆ KG 0,09	129,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	70,95
21.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	28,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	23,24
			1.252,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.416,45**
					Popust (37,50%)				531,19
					Osnovica - PDV (25,00%)				**115,68**
					Iznos - PDV (25,00%)				28,92
					Osnovica - PDV (5,00%)				**769,58**
					Iznos - PDV (5,00%)				38,48
					Za naplatu (EUR)				**952,66**

SLOVIMA: DevetstoPedesetDva EUR ŠezdesetŠest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006781

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 678/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1354**
(254002)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OIB kupca: 02023029348

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 679/2/5101

R-1

(028-0510-000679/26)

Radni nalog: 12 Krapinske Toplice 1353
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	154,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	193,44
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	135,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	195,75
3.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	53,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	37,10
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	31,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	17,05
5.	34	SLANCI 0,08	42,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	23,10
7.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	3,500	KOM	2,15	5,00	37,50	1,35	7,53
8.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	10,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	15,23
9.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	8,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	5,60
10.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	10,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	20,50
11.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	21,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	11,55
		Gotovi proizvodi:	**468,75**	**KOM**					**526,85**
6.	64	PREZLI 0,5 KG	10,000	KOM	1,20	25,00	37,50	0,75	12,00
		Gotovi proizvodi (prerada):	**10,00**	**KOM**					**12,00**
			478,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**538,85**
					Popust (37,50%)				202,06
					Osnovica - PDV (25,00%)				**14,72**
					Iznos - PDV (25,00%)				3,68
					Osnovica - PDV (5,00%)				**322,07**
					Iznos - PDV (5,00%)				16,10
					Za naplatu (EUR)				**356,57**

SLOVIMA: TristoPedesetŠest EUR PedesetSedam EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006791

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 679/2/5101

Isporučeno: **STUDENAC 1353**
(254010)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 680/2/5101

R-1

(028-0510-000680/26)

Radni nalog: 13 LUPINJAK 1368
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	159,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	199,69
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	8,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	14,45
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	166,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	240,70
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	23,500	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	36,43
5.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	34,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	23,80
6.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	21,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	11,55
7.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	36,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,80
8.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	23,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	31,05
9.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	11,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	7,70
10.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	29,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	59,45
11.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	3,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	3,45
12.	179	KLIPIĆ KG 0,09	94,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	51,70
			608,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**699,77**
					Popust (37,50%)				262,41
					Osnovica - PDV (25,00%)				**32,31**
					Iznos - PDV (25,00%)				8,08
					Osnovica - PDV (5,00%)				**405,05**
					Iznos - PDV (5,00%)				20,25
					Za naplatu (EUR)				**465,69**

SLOVIMA: ČetiristoŠezdesetPet EUR ŠezdesetDevet EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006801

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1368**
(254029)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 681/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000681/26)

Radni nalog: 14 PLEMENŠČINA 1375
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	316,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	395,94
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	0,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	0,85
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	140,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	203,00
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	3,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	7,92
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	29,500	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	45,73
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	31,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	21,70
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	48,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	26,40
8.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	10,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	8,30
9.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	11,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	10,34
11.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	12,500	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	26,88
12.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	26,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	14,30
13.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	1,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	1,45
14.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	2,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,85	2,70
15.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	7,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	4,90
16.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	19,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	38,95
		Gotovi proizvodi:	**657,25**	**KOM**					**809,36**
10.	64	PREZLI 0,5 KG	8,000	KOM	1,20	25,00	37,50	0,75	9,60
		Gotovi proizvodi (prerada):	**8,00**	**KOM**					**9,60**
			665,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				818,96
					Popust (37,50%)				307,12
					Osnovica - PDV (25,00%)				**17,65**
					Iznos - PDV (25,00%)				4,41
					Osnovica - PDV (5,00%)				**494,19**
					Iznos - PDV (5,00%)				24,71
					Za naplatu (EUR)				**540,96**

SLOVIMA: PetstoČetrdeset EUR DevedesetŠest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006811

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 681/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1375**
(254037)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OIB kupca: 02023029348

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 682/2/5101

R-1

(028-0510-000682/26)

Radni nalog: 15 VELIKA VES 1382
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	62,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	78,13
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	19,250	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	32,73
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	117,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	170,74
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	16,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	42,24
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	20,500	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	31,78
6.	24	LEPINJA 0,15	9,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	5,85
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	19,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	13,30
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	20,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	11,00
9.	34	SLANCI 0,08	21,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	11,55
10.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	1,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	0,83
11.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	21,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	11,55
12.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	19,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	27,55
13.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	12,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	11,88
14.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	10,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	9,40
15.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	8,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	5,60
16.	97	KRUH DOMAĆI 0,50	17,000	KOM	1,20	5,00	37,50	0,75	20,40
17.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	10,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	20,50
18.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	18,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	9,90
19.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	7,500	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	8,63
20.	179	KLIPIĆ KG 0,09	32,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	17,60
21.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	14,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	11,62
22.	217	KRUH KORA KG 0,50	4,500	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	6,30
			479,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**559,08**
					Popust (37,50%)				209,67
					Osnovica - PDV (25,00%)				**38,26**
					Iznos - PDV (25,00%)				9,57
					Osnovica - PDV (5,00%)				**311,15**
					Iznos - PDV (5,00%)				15,56
					Za naplatu (EUR)				**374,54**

SLOVIMA: TristoSedamdesetČetiri EUR PedesetČetiri EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006821

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 682/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1382**
(254045)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OIB kupca: 02023029348

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 683/2/5101

R-1

(028-0510-000683/26)

Radni nalog: 16 TRŠKI VRH,KRAPINA 1395
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	192,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	240,00
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	184,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	267,53
3.	24	LEPINJA 0,15	17,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	11,05
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	94,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	65,80
5.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	6,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	3,30
6.	34	SLANCI 0,08	96,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	52,80
7.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	21,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	17,43
8.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	22,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	20,68
9.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	33,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	18,15
10.	77	HAMBI 0,12	41,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	22,55
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	10,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	9,90
12.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	38,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	20,90
13.	179	KLIPIĆ KG 0,09	159,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	87,45
14.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	21,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	17,43
15.	217	KRUH KORA KG 0,50	71,500	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	100,10
			1.006,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**955,07**
					Popust (37,50%)				358,17
					Osnovica - PDV (25,00%)				**108,61**
					Iznos - PDV (25,00%)				27,15
					Osnovica - PDV (5,00%)				**488,29**
					Iznos - PDV (5,00%)				24,41
					Za naplatu (EUR)				**648,46**

SLOVIMA: ŠestoČetrdesetOsam EUR ČetrdesetŠest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006831

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 683/2/5101

Isporučeno: **STUDENAC 1395**
(254053)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OIB kupca: 02023029348

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 684/2/5101

R-1

(028-0510-000684/26)

Radni nalog: 17 VRBNO 1363
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	173,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	216,56
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	8,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	14,45
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	166,250	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	241,06
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	8,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	21,12
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	24,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	37,20
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	39,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	27,30
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
8.	34	SLANCI 0,08	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
9.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	25,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	20,75
10.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	22,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	20,68
11.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	36,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	77,40
12.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	33,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	18,15
13.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	33,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	47,85
14.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	4,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	3,96
15.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	3,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	2,82
16.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	39,500	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	59,25
17.	179	KLIPIĆ KG 0,09	96,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	52,80
18.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	12,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	9,96
			798,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**913,11**
					Popust (37,50%)				342,45
					Osnovica - PDV (25,00%)				**69,34**
					Iznos - PDV (25,00%)				17,34
					Osnovica - PDV (5,00%)				**501,32**
					Iznos - PDV (5,00%)				25,07
					Za naplatu (EUR)				**613,07**

SLOVIMA: ŠestoTrinaest EUR Sedam EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006841

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 684/2/5101

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1363**
(254061)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 685/2/5101

R-1

(028-0510-000685/26)

Radni nalog: 18 VELIKA PETROVAGORSKA 1387
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	253,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	316,25
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	18,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	31,45
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	283,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	410,35
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	26,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	68,64
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	23,250	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	36,04
6.	24	LEPINJA 0,15	29,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	18,85
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	63,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	44,10
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	96,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	52,80
9.	34	SLANCI 0,08	54,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	29,70
10.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	51,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	42,33
11.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	51,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	47,94
12.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	11,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	23,65
13.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
14.	77	HAMBI 0,12	39,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	21,45
15.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	38,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	55,10
16.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	10,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	9,90
17.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	8,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	7,52
18.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	16,500	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	22,28
19.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	48,500	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	72,75
20.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	28,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	58,43
21.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	21,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	11,55
22.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	6,500	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	7,48
23.	217	KRUH KORA KG 0,50	29,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	40,60
			1.241,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.450,06**
					Popust (37,50%)				543,78
					Osnovica - PDV (25,00%)				**74,53**
					Iznos - PDV (25,00%)				18,63
					Osnovica - PDV (5,00%)				**831,75**
					Iznos - PDV (5,00%)				41,59
					Za naplatu (EUR)				**966,50**

SLOVIMA: DevetstoŠezdesetŠest EUR Pedeset EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006851

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 685/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1387**
(254070)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 686/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000686/26)

Radni nalog: 20 GORNJA PAČETINA 1393
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	37,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	47,19
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	15,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	25,50
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	177,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	256,65
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	12,500	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	33,00
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	19,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	29,45
6.	24	LEPINJA 0,15	23,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	14,95
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	57,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	39,90
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	36,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,80
9.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	6,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	12,90
10.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	23,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	22,77
12.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	11,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	7,70
13.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	11,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	22,55
14.	179	KLIPIĆ KG 0,09	50,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	27,50
15.	217	KRUH KORA KG 0,50	66,500	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	93,10
			582,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**673,86**

Popust (37,50%)	252,71
Osnovica - PDV (25,00%)	**31,42**
Iznos - PDV (25,00%)	7,86
Osnovica - PDV (5,00%)	**389,73**
Iznos - PDV (5,00%)	19,49
Za naplatu (EUR)	**448,50**

SLOVIMA: ČetiristoČetrdesetOsam EUR Pedeset EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006861

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 686/2/5101

R-1

Isporučeno: **STUDENAC 1393**
(254088)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 687/2/5101

R-1

(028-0510-000687/26)

Radni nalog: 21 ŠVALJKOVEC 1355
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	112,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	140,00
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	14,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	23,80
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	403,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	585,08
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	23,750	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	36,81
5.	24	LEPINJA 0,15	45,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	29,25
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	110,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	77,00
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	64,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,20
8.	34	SLANCI 0,08	65,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,75
9.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	163,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	89,65
10.	77	HAMBI 0,12	115,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	63,25
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	44,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	43,56
12.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	43,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	40,42
13.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	36,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	25,20
14.	97	KRUH DOMAĆI 0,50	13,000	KOM	1,20	5,00	37,50	0,75	15,60
15.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	22,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	33,00
16.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	10,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	21,53
17.	179	KLIPIĆ KG 0,09	132,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	72,60
18.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	41,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	34,03
19.	217	KRUH KORA KG 0,50	52,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	72,80
			1.508,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.474,53**
					Popust (37,50%)				552,98
					Osnovica - PDV (25,00%)				**119,12**
					Iznos - PDV (25,00%)				29,78
					Osnovica - PDV (5,00%)				**802,43**
					Iznos - PDV (5,00%)				40,12
					Za naplatu (EUR)				**991,45**

SLOVIMA: DevetstoDevedesetJedan EUR ČetrdesetPet EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006871

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 687/2/5101

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1355**
(254096)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 688/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000688/26)

Radni nalog: 22 POZNANOVEC 1716
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	30,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	21,00
2.	34	SLANCI 0,08	20,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	11,00
3.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	28,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	15,40
4.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	24,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	32,40
5.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	4,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	8,20
6.	179	KLIPIĆ KG 0,09	106,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	58,30
			212,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**146,30**
					Popust (37,50%)				54,88
					Osnovica - PDV (25,00%)				**36,44**
					Iznos - PDV (25,00%)				9,11
					Osnovica - PDV (5,00%)				**54,98**
					Iznos - PDV (5,00%)				2,75
					Za naplatu (EUR)				**103,28**

SLOVIMA: StoTri EUR DvadesetOsam EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006881

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1716**
(254100)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 689/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000689/26)

Radni nalog: 25 SVETI KRIŽ ZAČRETJE 1350
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	10,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	17,85
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	281,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	408,18
3.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	14,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	21,70
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	104,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	57,20
5.	34	SLANCI 0,08	64,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	35,20
6.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	10,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	14,50
7.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	4,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	5,40
8.	97	KRUH DOMAĆI 0,50	37,000	KOM	1,20	5,00	37,50	0,75	44,40
9.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	13,500	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	20,25
10.	179	KLIPIĆ KG 0,09	126,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	69,30
11.	217	KRUH KORA KG 0,50	25,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	35,00
			689,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**728,98**
					Popust (37,50%)				273,38
					Osnovica - PDV (25,00%)				**43,31**
					Iznos - PDV (25,00%)				10,83
					Osnovica - PDV (5,00%)				**412,29**
					Iznos - PDV (5,00%)				20,61
					Za naplatu (EUR)				**487,04**

SLOVIMA: ČetiristoOsamdesetSedam EUR Četiri EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006891

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1350**
(254118)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 690/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000690/26)

Radni nalog: 3 PREGRADA 1351
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	123,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	153,75
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	110,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	159,50
3.	24	LEPINJA 0,15	13,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	8,45
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	51,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	35,70
5.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	24,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	13,20
6.	34	SLANCI 0,08	9,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	4,95
7.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	23,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	49,45
8.	77	HAMBI 0,12	11,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	6,05
9.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	3,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	2,10
10.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	42,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	87,13
11.	179	KLIPIĆ KG 0,09	18,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	9,90
			427,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**530,18**
					Popust (37,50%)				198,82
					Osnovica - PDV (25,00%)				**6,19**
					Iznos - PDV (25,00%)				1,55
					Osnovica - PDV (5,00%)				**325,17**
					Iznos - PDV (5,00%)				16,26
					Za naplatu (EUR)				**349,17**

SLOVIMA: TristoČetrdesetDevet EUR Sedamnaest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006901

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1351**
(254126)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 691/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000691/26)

Radni nalog: 4 KRAPINSKE TOPLICE 1369
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	108,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	135,63
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	139,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	201,55
3.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	95,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	66,50
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	119,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	65,45
5.	34	SLANCI 0,08	29,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	15,95
6.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	10,250	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	22,04
7.	77	HAMBI 0,12	27,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	14,85
8.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	25,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	36,25
9.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	8,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	10,80
10.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	24,500	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	36,75
11.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	22,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	46,13
			607,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**651,90**
					Popust (37,50%)				244,46
					Osnovica - PDV (5,00%)				**407,44**
					Iznos - PDV (5,00%)				20,37
					Za naplatu (EUR)				**427,81**

SLOVIMA: ČetiristoDvadesetSedam EUR OsamdesetJedan EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006911

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1369**
(254134)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 692/2/5101

R-1

(028-0510-000692/26)

Radni nalog: 6 PODGORA 1362
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	62,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	78,13
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	4,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	6,80
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	266,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	386,79
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	2,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	5,28
5.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	53,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	37,10
6.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	35,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,25
7.	34	SLANCI 0,08	58,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	31,90
8.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	44,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	36,52
9.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	49,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	46,06
11.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	1,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	2,15
12.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	57,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	31,35
13.	77	HAMBI 0,12	34,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	18,70
14.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	13,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	18,85
15.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	43,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	42,57
16.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	6,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	5,64
17.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	10,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	7,00
18.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	36,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	54,00
19.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	13,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	26,65
20.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	24,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	13,20
21.	179	KLIPIĆ KG 0,09	132,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	72,60
22.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	15,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	12,45
23.	217	KRUH KORA KG 0,50	6,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	8,40
		Gotovi proizvodi:	**964,25**	**KOM**					**961,39**
10.	64	PREZLI 0,5 KG	10,000	KOM	1,20	25,00	37,50	0,75	12,00
		Gotovi proizvodi (prerada):	**10,00**	**KOM**					**12,00**
			974,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**973,39**
					Popust (37,50%)				365,04
					Osnovica - PDV (25,00%)				**150,64**
					Iznos - PDV (25,00%)				37,66
					Osnovica - PDV (5,00%)				**457,71**
					Iznos - PDV (5,00%)				22,89
					Za naplatu (EUR)				**668,90**

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 692/2/5101

SLOVIMA: ŠestoŠezdesetOsam EUR Devedeset EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006921

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1362**
(254142)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 693/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000693/26)

Radni nalog: 7 TKALCI 1392
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	190,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	237,81
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	191,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	278,04
3.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	4,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	10,56
4.	24	LEPINJA 0,15	4,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	2,60
5.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	36,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	25,20
6.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	47,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	25,85
7.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	58,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	54,52
8.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	105,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	57,75
9.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	27,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	39,88
10.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	28,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	26,32
11.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	11,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	23,58
12.	179	KLIPIĆ KG 0,09	94,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	51,70
13.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	24,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	19,92
			821,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**853,73**
					Popust (37,50%)				320,17
					Osnovica - PDV (25,00%)				**95,28**
					Iznos - PDV (25,00%)				23,82
					Osnovica - PDV (5,00%)				**438,28**
					Iznos - PDV (5,00%)				21,91
					Za naplatu (EUR)				**579,29**

SLOVIMA: PetstoSedamdesetDevet EUR DvadesetDevet EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006931

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1392**
(254150)

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 693/2/5101 R-1

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.

Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 694/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000694/26)

Radni nalog: 8 POLJE KRAPINSKO 1380
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	90,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	113,44
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	109,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	159,14
3.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	16,750	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	25,96
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	33,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	23,10
5.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	32,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	17,60
6.	34	SLANCI 0,08	47,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	25,85
7.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	6,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	4,98
8.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	11,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	10,34
9.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	30,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	16,50
10.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	12,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	17,40
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	23,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	22,77
12.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	14,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	9,80
13.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	13,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	27,68
14.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	15,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	17,25
15.	179	KLIPIĆ KG 0,09	32,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	17,60
16.	217	KRUH KORA KG 0,50	15,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	21,00
			500,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**530,41**
					Popust (37,50%)				198,93
					Osnovica - PDV (25,00%)				**34,80**
					Iznos - PDV (25,00%)				8,70
					Osnovica - PDV (5,00%)				**296,68**
					Iznos - PDV (5,00%)				14,83
					Za naplatu (EUR)				**355,01**

SLOVIMA: TristoPedesetPet EUR Jedan EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006941

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 694/2/5101

Isporučeno: **STUDENAC 1380**
(254169)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 15.09.2026.
Datum nast. obveze: 15.09.2026.
Datum dospijeća: 30.09.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 15.09.2026. 11:31

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 695/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000695/26)

Radni nalog: 9 AUTOBUSNI KOLODVOR 1357
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	56,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	70,00
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	70,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	102,59
3.	24	LEPINJA 0,15	19,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	12,35
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	29,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	20,30
5.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	55,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	30,25
6.	94	BRIOŠI-SEZAM 0,12KG	12,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	8,40
7.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	13,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	26,65
			254,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**270,54**
					Popust (37,50%)				101,44
					Osnovica - PDV (5,00%)				**169,10**
					Iznos - PDV (5,00%)				8,46
					Za naplatu (EUR)				**177,56**

SLOVIMA: StoSedamdesetSedam EUR PedesetŠest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860006951

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 01.09.2026. DO 15.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 15.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1357**
(254177)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 715/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000715/26)

Radni nalog: 10 HROMEC 1356
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	29,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	36,56
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	10,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	17,00
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	216,250	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	313,56
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	41,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	22,55
5.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	20,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	29,00
6.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	20,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	27,00
7.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	23,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	47,15
8.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	17,500	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	20,13
9.	179	KLIPIĆ KG 0,09	78,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	42,90
			455,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**555,85**
					Popust (37,50%)				208,47
					Osnovica - PDV (25,00%)				**26,81**
					Iznos - PDV (25,00%)				6,70
					Osnovica - PDV (5,00%)				**320,57**
					Iznos - PDV (5,00%)				16,03
					Za naplatu (EUR)				**370,11**

SLOVIMA: TristoSedamdeset EUR Jedanaest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007151

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1356**
(253987)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Fra a Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 716/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000716/26)

Radni nalog: 11 CVETLIN 1354
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	194,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	243,13
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	18,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	30,60
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	202,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	293,63
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	62,500	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	96,88
5.	24	LEPINJA 0,15	23,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	14,95
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	50,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	35,00
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	95,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	52,25
8.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	34,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	28,22
9.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	31,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	29,14
10.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	28,500	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	61,28
11.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
12.	77	HAMBI 0,12	34,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	18,70
13.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	30,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	43,50
14.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	34,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	33,66
15.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	31,250	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	42,19
16.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	62,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	93,00
17.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	26,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	53,30
18.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	27,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	31,05
19.	179	KLIPIĆ KG 0,09	119,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	65,45
20.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	25,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	20,75
			1.165,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.307,58**

Popust (37,50%)	490,34
Osnovica - PDV (25,00%)	**110,77**
Iznos - PDV (25,00%)	27,69
Osnovica - PDV (5,00%)	**706,47**
Iznos - PDV (5,00%)	35,32
Za naplatu (EUR)	**880,25**

SLOVIMA: OsamstoOsamdeset EUR DvadesetPet EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007161

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 716/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1354**
(254002)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 717/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000717/26)

Radni nalog: 12 Krapinske Toplice 1353
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	145,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	181,25
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	122,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	177,99
3.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	43,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	30,10
4.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	22,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	12,10
5.	34	SLANCI 0,08	44,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	24,20
6.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	9,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	19,35
7.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	10,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	14,50
8.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	16,750	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	34,34
9.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	22,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	12,10
			434,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**505,93**
					Popust (37,50%)				189,75
					Osnovica - PDV (25,00%)				**7,56**
					Iznos - PDV (25,00%)				1,89
					Osnovica - PDV (5,00%)				**308,62**
					Iznos - PDV (5,00%)				15,43
					Za naplatu (EUR)				**333,50**

SLOVIMA: TristoTridesetTri EUR Pedeset EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007171

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1353**
(254010)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

OIB kupca: 02023029348

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 718/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000718/26)

Radni nalog: 13 LUPINJAK 1368
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	134,250	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	167,81
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	7,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	11,90
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	142,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	206,99
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	16,500	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	25,58
5.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	31,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	21,70
6.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	21,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	11,55
7.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	33,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	18,15
8.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	19,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	25,65
9.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	23,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	47,15
10.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	6,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	6,90
11.	179	KLIPIĆ KG 0,09	88,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	48,40
			521,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**591,78**
					Popust (37,50%)				221,92
					Osnovica - PDV (25,00%)				**30,25**
					Iznos - PDV (25,00%)				7,56
					Osnovica - PDV (5,00%)				**339,61**
					Iznos - PDV (5,00%)				16,98
					Za naplatu (EUR)				**394,40**

SLOVIMA: TristoDevedesetČetiri EUR Četrdeset EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007181

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1368**
(254029)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 719/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000719/26)

Radni nalog: 14 PLEMENŠČINA 1375
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	274,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	343,13
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	143,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	207,35
3.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	2,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	5,28
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	19,500	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	30,23
5.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	34,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	23,80
6.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	42,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	23,10
7.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	10,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	8,30
8.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	10,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	9,40
9.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	10,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	21,50
10.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	25,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	13,75
11.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	20,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	41,00
			590,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**726,84**
					Popust (37,50%)				272,58
					Osnovica - PDV (25,00%)				**11,06**
					Iznos - PDV (25,00%)				2,77
					Osnovica - PDV (5,00%)				**443,20**
					Iznos - PDV (5,00%)				22,16
					Za naplatu (EUR)				**479,19**

SLOVIMA: ČetiristoSedamdesetDevet EUR Devetnaest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007191

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1375**
(254037)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 720/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000720/26)

Radni nalog: 15 VELIKA VES 1382
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	53,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	66,88
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	17,250	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	29,33
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	98,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	142,10
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	13,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	34,32
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	10,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	15,50
6.	24	LEPINJA 0,15	7,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	4,55
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	19,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	13,30
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	24,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	13,20
9.	34	SLANCI 0,08	17,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	9,35
10.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	1,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	0,83
11.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	16,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	8,80
12.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	16,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	23,20
13.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	10,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	9,90
14.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	9,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	8,46
15.	97	KRUH DOMAĆI 0,50	18,000	KOM	1,20	5,00	37,50	0,75	21,60
16.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	9,500	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	19,48
17.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	14,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	7,70
18.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	10,500	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	12,08
19.	179	KLIPIĆ KG 0,09	31,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	17,05
20.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	13,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	10,79
21.	217	KRUH KORA KG 0,50	2,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	2,80
			408,750	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**471,22**
					Popust (37,50%)				176,72
					Osnovica - PDV (25,00%)				**34,21**
					Iznos - PDV (25,00%)				8,55
					Osnovica - PDV (5,00%)				**260,29**
					Iznos - PDV (5,00%)				13,01
					Za naplatu (EUR)				**316,06**

SLOVIMA: TristoŠesnaest EUR Šest EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007201

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 720/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1382**
(254045)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 721/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000721/26)

Radni nalog: 16 TRŠKI VRH,KRAPINA 1395
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	174,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	218,13
2.	3	KRUH BIJELI 0,60	178,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	258,10
3.	24	LEPINJA 0,15	21,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	13,65
4.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	83,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	58,10
5.	34	SLANCI 0,08	84,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	46,20
6.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	18,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	14,94
7.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	19,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	17,86
8.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	30,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	16,50
9.	77	HAMBI 0,12	31,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	17,05
10.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	9,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	8,91
11.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	42,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	23,10
12.	179	KLIPIĆ KG 0,09	122,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	67,10
13.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	20,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	16,60
14.	217	KRUH KORA KG 0,50	67,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,87	93,80
			898,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**870,04**
					Popust (37,50%)				326,28
					Osnovica - PDV (25,00%)				**92,82**
					Iznos - PDV (25,00%)				23,21
					Osnovica - PDV (5,00%)				**450,94**
					Iznos - PDV (5,00%)				22,55
					Za naplatu (EUR)				**589,52**

SLOVIMA: PetstoOsamdesetDevet EUR PedesetDva EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007211

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 721/2/5101

Isporučeno: **STUDENAC 1395**
(254053)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 722/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000722/26)

Radni nalog: 17 VRBNO 1363
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	153,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	191,25
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	9,500	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	16,15
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	152,250	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	220,76
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	8,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	21,12
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	21,250	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	32,94
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	31,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	21,70
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
8.	34	SLANCI 0,08	35,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,25
9.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	23,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	19,09
10.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	23,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	21,62
11.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	37,250	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	80,09
12.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	32,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	17,60
13.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	35,000	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	50,75
14.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	4,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	3,96
15.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	2,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	1,88
16.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	36,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	54,00
17.	179	KLIPIĆ KG 0,09	87,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	47,85
18.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	13,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	10,79
			740,250	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**851,70**
					Popust (37,50%)				319,41
					Osnovica - PDV (25,00%)				**65,73**
					Iznos - PDV (25,00%)				16,43
					Osnovica - PDV (5,00%)				**466,56**
					Iznos - PDV (5,00%)				23,33
					Za naplatu (EUR)				**572,05**

SLOVIMA: PetstoSedamdesetDva EUR Pet EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007221

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 722/2/5101

R-1

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1363**
(254061)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 723/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000723/26)

Radni nalog: 18 VELIKA PETROVAGORSKA 1387
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	233,000	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	291,25
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	22,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	37,40
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	261,250	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	378,81
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	25,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	66,00
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	21,250	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	32,94
6.	24	LEPINJA 0,15	35,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	22,75
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	60,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	42,00
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	97,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	53,35
9.	34	SLANCI 0,08	56,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	30,80
10.	41	KRAFNA S MARMELADOM 0,08	48,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	39,84
11.	42	KRAFNE SA ČOKOLADOM 0,08	49,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	46,06
12.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	8,000	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	17,20
13.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
14.	77	HAMBI 0,12	38,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	20,90
15.	78	KRUH ZLATNI KG0,50 KG	35,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	51,48
16.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	9,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	8,91
17.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	10,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	9,40
18.	90	KRUH PREGRADSKI 0,60	13,000	KOM	1,35	5,00	37,50	0,84	17,55
19.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	51,500	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	77,25
20.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	27,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	55,35
21.	166	PUTAR ŠTANGICA KG 0,05	21,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	11,55
22.	176	KRUH RUSTIKALNI KG 0,30	8,000	KOM	1,15	5,00	37,50	0,72	9,20
23.	217	KRUH KORA KG 0,50	30,500	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	42,70
			1.197,000	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.383,59**
					Popust (37,50%)				518,86
					Osnovica - PDV (25,00%)				**72,35**
					Iznos - PDV (25,00%)				18,09
					Osnovica - PDV (5,00%)				**792,38**
					Iznos - PDV (5,00%)				39,62
					Za naplatu (EUR)				**922,44**

SLOVIMA: DevetstoDvadesetDva EUR ČetrdesetČetiri EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007231

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 723/2/5101

R-1

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

Isporučeno: **STUDENAC 1387**
(254070)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 724/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000724/26)

Radni nalog: 20 GORNJA PAČETINA 1393
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	34,750	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	43,44
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	11,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	18,70
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	147,750	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	214,24
4.	10	KRUH KUKURUZNI MIJEŠANI 1,10	9,000	KOM	2,64	5,00	37,50	1,65	23,76
5.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	15,500	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	24,03
6.	24	LEPINJA 0,15	22,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	14,30
7.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	60,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	42,00
8.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	33,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	18,15
9.	67	KRUH GAZDIN 0,90 KG	6,500	KOM	2,15	5,00	37,50	1,34	13,98
10.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	36,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	19,80
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	23,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	22,77
12.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	8,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	16,40
13.	179	KLIPIĆ KG 0,09	59,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	32,45
14.	217	KRUH KORA KG 0,50	62,000	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	86,80
			527,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**590,82**
					Popust (37,50%)				221,56
					Osnovica - PDV (25,00%)				**34,51**
					Iznos - PDV (25,00%)				8,63
					Osnovica - PDV (5,00%)				**334,75**
					Iznos - PDV (5,00%)				16,74
					Za naplatu (EUR)				**394,63**

SLOVIMA: TristoDevedesetČetiri EUR ŠezdesetTri EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007241

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

Mjesto i datum isporuke: KRAPINA, 29.09.2026.

nastavak na idućoj stranici >>

<< nastavak s prethodne stranice

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Izlazni račun - pekara br. 724/2/5101

R-1

Isporučeno: **STUDENAC 1393**
(254088)

Fakturira:

418

Direktor:

Presečki d.o.o.
Frana Galovića 15
49000 Krapina

Telefon: +38549328010
Telefaks: +38549328010
E-mail: presecki.doo2@presecki.hr

Žiro račun: HR1623400091110020023

OIB: 38177029450

Šifra partnera: 226319

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

OIB kupca: 02023029348

Datum dokumenta: 29.09.2026.
Datum nast. obveze: 29.09.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2026. 13:51

Način otpreme: KAMIONOM
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Prateći dokumenti:
Dostavnica 83016176
Ugovor 69/2025

Izlazni račun - pekara br. 725/2/5101

R-1 Stranica 1

(028-0510-000725/26)

Radni nalog: 21 ŠVALJKOVEC 1355
Obrač. jedinica: 1510 Proizvodnja

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	KRUH POLUBIJELI 0,60 KG	112,500	KOM	1,25	5,00	37,50	0,78	140,63
2.	2	KRUH SA SJEMENKAMA 0,5	14,000	KOM	1,70	5,00	37,50	1,06	23,80
3.	3	KRUH BIJELI 0,60	357,500	KOM	1,45	5,00	37,50	0,91	518,38
4.	12	KRUH RAŽENI MIJEŠANI 0,60	22,000	KOM	1,55	5,00	37,50	0,97	34,10
5.	24	LEPINJA 0,15	31,000	KOM	0,65	5,00	37,50	0,41	20,15
6.	32	PLETENICA VELIKA 0,12 KG	97,000	KOM	0,70	5,00	37,50	0,44	67,90
7.	33	PRIMORSKA ŽEMLJA 0,08 KG	55,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	30,25
8.	34	SLANCI 0,08	47,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	25,85
9.	76	PRSTIĆI BIJELI 0,08 KG	155,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	85,25
10.	77	HAMBI 0,12	105,000	KOM	0,55	5,00	37,50	0,34	57,75
11.	87	KROASAN ČOKO 0,08 KG	42,000	KOM	0,99	25,00	37,50	0,62	41,58
12.	89	KROASAN MARMELADA 0,08	37,000	KOM	0,94	25,00	37,50	0,59	34,78
13.	97	KRUH DOMAĆI 0,50	14,000	KOM	1,20	5,00	37,50	0,75	16,80
14.	155	KRUH GAJ 0,60 KG	20,000	KOM	1,50	5,00	37,50	0,94	30,00
15.	160	KRUH ZLATARSKI KG 1,00	6,000	KOM	2,05	5,00	37,50	1,28	12,30
16.	179	KLIPIĆ KG 0,09	114,000	KOM	0,55	25,00	37,50	0,34	62,70
17.	200	DIZANO LISN-VIŠNJA-VANILIJA KG 0,07	46,000	KOM	0,83	25,00	37,50	0,52	38,18
18.	217	KRUH KORA KG 0,50	48,500	KOM	1,40	5,00	37,50	0,88	67,90
			1.323,500	**KOM**	**Ukupna vrijednost:**				**1.308,30**
					Popust (37,50%)				490,61
					Osnovica - PDV (25,00%)				**110,78**
					Iznos - PDV (25,00%)				27,70
					Osnovica - PDV (5,00%)				**706,91**
					Iznos - PDV (5,00%)				35,35
					Za naplatu (EUR)				**880,74**

SLOVIMA: OsamstoOsamdeset EUR SedamdesetČetiri EC

Platiti na IBAN HR1623400091110020023 s pozivom na broj HR05 226319-510-2860007251

Reklamacije uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa.Po isteku roka za plaćanje obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

RAČUN SE IZDAJE ZA PROIZVODE ISPORUČENE OD 16.09.2026. DO 29.09.2026.
IBAN-PBZ:HR1623400091110020023
IBAN-ZABA:HR6523600001101249706

nastavak na idućoj stranici >>