FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
28 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-10/18
UR. BROJ 118-08/5012-26-980

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC SPLIT, 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

CHROME LINE d.o.o.

OIB

61856907443

Adresa / sjedište

Poljičke kneževine 160, 21292 Srinjine (Grad Split)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

STUDENAC d.o.o.

OIB

02023029348

Adresa / sjedište

Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

Neplaćeno potraživanje za izvršenu uslugu i prodanu robu, prema računima i pripadajućim radnim nalozima.

Iznos dospjele tražbine	4.377,98 (EUR)
Glavnica	4.377,98 (EUR)
Kamate	0,00 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka:

776,38 EUR

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

Kopije neplaćenih računa i pripadajućih radnih naloga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos 5.154,36 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 izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja

PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

Srinjine, 27.10.2026.

Potpis vjerovnika

CHROME LINE d.o.o.
Srinjine

CHROME LINE d.o.o.

Poljičke kneževine 160

Srinjine (Grad Split)

OIB: 61856907443

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC SPLIT

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b

21000 SPLIT

POPIS PREDANE DOKUMENTACIJE:

1. PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU
2. RAČUN 284/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
3. RAČUN 303/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
4. RAČUN 304/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
5. RAČUN 308/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
6. RAČUN 307/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
7. RAČUN 327/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
8. RAČUN 324/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
9. RAČUN 323/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
10. RAČUN 321/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
11. RAČUN 317/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
12. RAČUN 329/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
13. RAČUN 334/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
14. RAČUN 331/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
15. RAČUN 349/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
16. RAČUN 347/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
17. RAČUN 346/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
18. RAČUN 344/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
19. RAČUN 353/V04/1 s pripadajućim radnim nalogom
20. IOS

CHROME LINE d.o.o. Srinjine

Podnositelj: CHROME LINE d.o.o.

Primatelj: FINA

Datum: 28.10.2026.

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.353/V04/1

Datum dok. : 25.09.26
Datum dospijeća : 02.10.26
Datum isporuke : 25.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01373/Trg.br.406

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	31,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	22,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	13,75

Vrijeme izdavanja: 9/25/2026 11:48:58 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**86,00 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**86,00**	**POREZ:**	**21,50 EUR**
U K U P N O :			**107,50 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

(FV) 353/V04/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmeličanki 10
PROIZVODNI POGON - KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01373

NARUČITELJ: STUDENAC 406 Servis

UCH VISOKE 43, SPLIT

Datum: 23.09 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOX XEFT - 04EU - ETDV
2021B00153G

- DIJAGNOSTIKA I DOTEGNUĆA VIJAKA
- NE POSTIŽE TEMPERATURU U ZADNJOJ KOMORI
- TESTIRANJE NAPONA, SNIMANJE UTICAJA
- KALIBRACIJA
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
				ANTE	23.09		1	1		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: ANTE [illegible]
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

K.I.S. 4 Win Microsoft - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.344/V04/1

Datum dok. : 23.09.26
Datum dospijeća : 30.09.26
Datum isporuke : 22.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01372/Trg.br.1862 Ogrug Gornji

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	31,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	43,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	26,88

Vrijeme izdavanja: 9/23/2026 11:03:41 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :	**96,50 EUR**
R A B A T :	**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% : **96,50** **POREZ:**	**24,13 EUR**
U K U P N O :	**120,63 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IFV/344/V04/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01372

NARUČITELJ: STUDENAC 1863 "Servis"

PUT TRAVARICE 13A, OKRUG GORNJI

Datum: 22.09 20 25 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOS KRBL - OBEU - CYLOT

2025 D 005142

- DIJAGNOSTIKA, KONTROLNI PREGLED PEĆI
- KALIBRACIJA
- TESTIRANJE / PEĆ ISPRAVNA
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA: - IZBAČUJE PIN SUSTAVA ZBOG 'CAKE' APARATA

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
					22.9		1	1		
				UKUPNO:						

Putni i ostali troškovi

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: [illegible]
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime: ANA MARUŠIĆ
Potpis:

STUDENAC 1863

K.I.S. 4 Win Microinc - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.346/V04/1

Datum dok. : 23.09.26
Datum dospijeća : 30.09.26
Datum isporuke : 29.06.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01206/VEZA RAČUNA BR.191/V04/1

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2601040	**UNOX KVE1115A**		kom	1,000	75,00	0,00 + 0,00	75,00	25,00	93,75

Vrijeme izdavanja: 9/23/2026 1:20:52 PM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**75,00 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**75,00**	**POREZ:**	**18,75 EUR**
U K U P N O :			**93,75 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

K.I.S. 4 Win Microvic - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.347/V04/1

Datum dok. : 23.09.26
Datum dospijeća : 30.09.26
Datum isporuke : 21.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01369/Trg.br.127 Ploče

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	3,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	93,75
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	274,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	171,25
4	2501030	**Trošak autoputa**		kpl	1,000	14,60	0,00 + 0,00	14,60	25,00	18,25

Vrijeme izdavanja: 9/23/2026 2:27:45 PM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**276,60 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**276,60**	**POREZ:**	**69,15 EUR**
U K U P N O :			**345,75 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IFN / 347 / V04 / 1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmeličanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01369

NARUČITELJ: STUDENAK T127 PLOČE SERVIS
PUPIJANSKA ULICA 67, PLOČE

Datum: 21.09 20.26 Narudžba broj: ..... Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista .....

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOS XEFT - OKEO - CHEV
2020 B.00x1097
- DIJAGNOSTIKA, KONTROLNI PREGLED
- KALIBRACIJA
- PROGRAMIRANJE
- TESTIRANJE
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
				ANTE	4.09		3	1		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						
				ANTE GRGUŠIĆ 41 14,60 €						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: ANTE GRGUŠIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

K.I.S. 4 Win Microtec - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.349/V04/1

Datum dok. : 23.09.26
Datum dospijeća : 30.09.26
Datum isporuke : 21.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01371/Trg,br.936

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	31,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	24,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	15,00

Vrijeme izdavanja: 9/23/2026 2:42:45 PM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**87,00 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**87,00**	**POREZ:**	**21,75 EUR**
U K U P N O :			**108,75 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IFN/348/VOG/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01371

NARUČITELJ: STUDENAC 936 Servis

MARTIĆEVA 10 21000 SPLIT

Datum: 21.05 2024 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOX XEFT - 06EU - ETRV - MT
2021 00 9J706

- DIJAGNOSTIKA I OTKLANJANJE KVARA
- SERVIS VRATA NE GRIJE
- NAMJEŠTANJE SENZORA, KALIBRACIJA
- TESTIRANJE
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
				ANTE	21.5		1	1		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

SERVISER
Ime i prezime: Ante Grgurić
Potpis:

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

STUDENAC MARKET 936

K.I.S. 4 Win Microvic - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.331/V04/1

Datum dok. : 15.09.26
Datum dospijeća : 22.09.26
Datum isporuke : 14.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01364/Trg.341 Split

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	31,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	24,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	15,00

Vrijeme izdavanja: 9/15/2026 7:32:08 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**87,00 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**87,00**	**POREZ:**	**21,75 EUR**
U K U P N O :			**108,75 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IPV/334/V041/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmeličanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01364

NARUČITELJ: STUDENAC 341 SERVIS

RUJANAC 25A SPLIT

Datum: 14.03 20 26 Narudžba broj: ..... Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista .....

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOS XEFT -OBEU-ETDV

ZALI C0021747

- KONTROLNI PREGLED PEĆI
- KALIBRACIJA
- TESTIRANJE
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA: .....

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
				ANTE	14.03		1	1		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER

Ime i prezime: ANTE GRUBIŠIĆ

Potpis: .....

NARUČITELJ

Ime i prezime: .....

Potpis: .....

K.I.S. 4 Vito Micrositc - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.334/V04/1

Datum dok. : 15.09.26
Datum dospijeća : 22.09.26
Datum isporuke : 11.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01301/Trg.br.367 Vinišće

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	2,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	62,50
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	78,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	48,75

Vrijeme izdavanja: 9/15/2026 7:58:47 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**139,00 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**139,00**	**POREZ:**	**34,75 EUR**
U K U P N O :			**173,75 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

18/334/V04/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01301

NARUČITELJ: STUDENAC d.o.o.
STUDENAC TRGOVINA P-367 VINIŠĆE, IZASTRINKA 9

Datum: 11.9. 20 26 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☒ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: KONTROLNO SERVISNI PREGLED KONVEKTOMATA UNOX XEFT-04EU-ELDV.0 SER. BROJ: 2013C0024628 (INV. BR 018 5042), REPROGRAMIRANJE DISPLEJA LED PROGRAM BR. 3
TEST RADA UREĐAJA

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
				TONDI JERDI	11.9.		2	1		
				1						
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: TONDI JERDI
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.329/V04/1

Datum dok. : 14.09.26
Datum dospijeća : 21.09.26
Datum isporuke : 11.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01363 Trg.35/Split

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	31,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	22,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	13,75
4	2601048	**UNOX KPE1443A touch ekran**		kom	1,000	560,00	0,00 + 0,00	560,00	25,00	700,00

Vrijeme izdavanja: 9/14/2026 8:01:23 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**646,00 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**646,00**	**POREZ:**	**161,50 EUR**
U K U P N O :			**807,50 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IPJ/325/V04/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01363

NARUČITELJ: STUDENAC 35 SPLIT
TUĐMANA ULICA 2, SPLIT

Datum: 11.09 2026 Narudžba broj: ..... Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista .....

OPIS IZVRŠENOG RADA: KEFT -OGEV - ETEV - 7T
2024 0127531
- DIJAGNOSTIKA I OTKLANJANJE KVARA
- ZAMJENA GUMA
- PRODAMIRANJE, FETIRANJE
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA: .....

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
LUPE	17433 TOUCH	kom	1							
	GUMA JADA			ANTE	11.09		1	9		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: ANTE OBUĆINA
Potpis: .....

NARUČITELJ
Ime i prezime: .....
Potpis: .....

STUDENAC

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.317/V04/1

Datum dok. : 11.09.26
Datum dospijeća : 18.09.26
Datum isporuke : 31.08.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01289/trg.br.159

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	31,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	43,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	26,88

Vrijeme izdavanja: 9/11/2026 8:36:15 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**96,50 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**96,50**	**POREZ:**	**24,13 EUR**
U K U P N O :			**120,63 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IN | SIT | VOL | 9

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01289

NARUČITELJ: STUDENAC 159 SERVIS

GRADAC 2 OMIŠ GRAD

Datum: 31.03. 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: EMF 566 D UI

S/N: 96193007930 GSCW

- KONTROLNI PREGLED PEĆI
- VRATA PALS, PROBLEMI S ŠALAMA VRATA, (BRTVALE VRATA), NEDOSTAJUĆA VIJAKA U PLAŠTU, BRTVA VRATA ISPOD

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.

Serviser	Radno vrijeme (sati)					
Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
ANTE	31.03		1	1		
UKUPNO:						

Putni i ostali troškovi

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: ANTE GRUBIŠIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.321/V04/1

Datum dok. : 11.09.26
Datum dospijeća : 18.09.26
Datum isporuke : 01.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01354

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	5,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	156,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	98,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	61,25
4	2501032	**Trošak trajekta**		kpl	1,000	56,60	0,00 + 0,00	56,60	25,00	70,75

Vrijeme izdavanja: 9/11/2026 9:09:55 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**280,60 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**280,60**	**POREZ:**	**70,15 EUR**
U K U P N O :			**350,75 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IFU/ SZ1/V04/A

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01354

NARUČITELJ: STUDENAC 46 SEVID

UGOSTITELJSKI OBRT PODRAVKA, BOL OTOK BRAČ

Datum: 01.09 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: FUCCOD695D007

S/N: 2021 0178

LOZA

- NEISPRAVNA PERILICA

- POTREBNA NOVA GRIJAĆA TIJELA

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
				ANTE	01.09		3	1		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						
				TRAJEKT SPLIT - SUPETAR						
				SUPETAR - SPLIT						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER

Ime i prezime: ANTE GRGUREVIĆ

Potpis:

NARUČITELJ

Ime i prezime:

Potpis:

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.323/V04/1

Datum dok. : 11.09.26
Datum dospijeća : 18.09.26
Datum isporuke : 07.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01359

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	2,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	125,00
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	4,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	125,00
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	286,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	178,75
4	2501030	**Trošak autoputa**		kpl	1,000	14,80	0,00 + 0,00	14,80	25,00	18,50

Vrijeme izdavanja: 9/11/2026 9:19:37 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**357,80 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**357,80**	**POREZ:**	**89,45 EUR**
U K U P N O :			**447,25 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IRV/329/VOK/4

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmeličanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01359

NARUČITELJ: STUDENAC T342 METKOVIĆ 'SERVIS'
ZAGREBAČKA ULICA 25

Datum: 07.09 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOS XEFT - OKEV - ETDV
2021 K 010192

- UNUTARNJI PREVLAKA ŠĆI
- KALIBRACIJA
- TESTIRANJE
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
				ANTE	07.09		4	2		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						
				AUTOCESTA A1 13,30 €						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: ANTE GRGUŠIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

K.I.S. 4 We Monine - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.324/V04/1

Datum dok. : 11.09.26
Datum dospijeća : 18.09.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01360

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	5,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	156,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	146,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	91,25
4	2501032	**Trošak trajekta**		kpl	1,000	56,60	0,00 + 0,00	56,60	25,00	70,75
5	2501243	**Brtva mkn**		kom	1,000	44,90	0,00 + 0,00	44,90	25,00	56,13

Vrijeme izdavanja: 9/11/2026 9:27:00 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST : 349,50 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 349,50 POREZ: 87,38 EUR
U K U P N O : 436,88 EUR

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

ITU/324/004/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01360

NARUČITELJ: STUDENAC 46 SEVID

ULICA DONJE POLJICE 1A, BOL O. BRAČ

Datum: 08.09 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: FLEXCOD 070 ec

S/N: 2021078 2020

- ZAMJENA BRTVE VRATANCA KOMPLETNOG

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
250124370	MEKO BRTVA VRATA	KOM	1	ANTE	08.09		5	1		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						
				TRAJEKT SPLIT - SUPETAR						
				SUPETAR - SPLIT						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: ANTE GRGIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

K.I.S. 4 Win Mikronis - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.327/V04/1

Datum dok. : 11.09.26
Datum dospijeća : 18.09.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01361/Trg.221 Povlja-Selca

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	5,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	156,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	14,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	8,75
4	2501032	**Trošak trajekta**		kpl	1,000	56,60	0,00 + 0,00	56,60	25,00	70,75
5	2601069	**UNOX KEL1115A**		kom	1,000	69,75	0,00 + 0,00	69,75	25,00	87,19

Vrijeme izdavanja: 9/11/2026 9:41:27 AM



PRODAJNA VRIJEDNOST :			**308,35 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**308,35**	**POREZ:**	**77,09 EUR**
U K U P N O :			**385,44 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IFV/327/VD4/9

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01361

NARUČITELJ: STUDENAC 221 SEGET

RIVA 1, SEGET DONJI

Datum: 05.03. 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOS XEET - OTKUP-OTPU

2021/B00/3505

- DIJAGNOSTIKA I OTKLANJANJE KVARA
- ZAMJENA SKLOPNIKA
- TESTIRANJE
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
LEC	UNOS KVAR	kom	1	ANTE	05.03		5	1		
	SKLOPNIK LOA									
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						
				TRAJEKT SPLIT - SUPETAR						
				SUPETAR - SPLIT						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER

Ime i prezime: ANTE SEGULIĆ

Potpis:

NARUČITELJ

Ime i prezime:

Potpis:

STUDENAC d.o.o. SEGET DONJI

K.I.S. 4 Win Microinc - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.307/V04/1

Datum dok. : 01.09.26
Datum dospijeća : 08.09.26
Datum isporuke : 28.08.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01285/Trg.br.7 Dugi Rat

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,500	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	46,88
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	66,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	41,25
4	2501031	**Trošak parkinga**		kpl	1,000	1,50	0,00 + 0,00	1,50	25,00	1,88

Vrijeme izdavanja: 9/1/2026 12:33:09 PM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**122,00 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**122,00**	**POREZ:**	**30,50 EUR**
U K U P N O :			**152,50 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU

(RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01285

NARUČITELJ: STJEPANA 7 SERVIS

ZADRAVKA 12, 21315, DUGI RAT

Datum: 28.08. 2026 Narudžba broj: ..... Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista .....

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOS XEFT-OGEV-ECEV

2090035772

- DIJAGNOSTIKA I ANALIZA KVARA
- TEST I RAZNA KALIBRACIJA PEĆI
- PROGRAMIRANJE
- TEST I PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.

Serviser	Radno vrijeme (sati)					
Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
ANTE	28.08		1:30	7		
UKUPNO:						

Putni i ostali troškovi

PAKLINA DUGI RAT 1.50€

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER

Ime i prezime: ANTE GEGIĆ

Potpis:

NARUČITELJ

Ime i prezime:

Potpis:

K.I.S. 4 Win Microinc - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.308/V04/1

Datum dok. : 01.09.26
Datum dospijeća : 01.09.26
Datum isporuke : 28.08.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01292/Trg.br.94 Han

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	2,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	62,50
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	86,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	53,75
4	2501081	**UNOX KGN1630A**		kom	1,000	94,80	0,00 + 0,00	94,80	25,00	118,50

Vrijeme izdavanja: 9/1/2026 1:20:17 PM

PRODAJNA VRIJEDNOST : 237,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 237,80 POREZ: 59,45 EUR
U K U P N O : 297,25 EUR

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IRV/308/V04/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01292

NARUČITELJ: STUDENAC d.o.o.
PRODAVAONICA BR. 94 HAN

Datum: 28.8. 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: ZAMJENA DONJE VRATA KONVEKTOMATA UNOX XEFT-06EU-ETRV-MT SER. BROJ: 2022J0110229 (STUDENAC INV. BR. 015621 3) TEST RADA

PRIMJEDBA: NEDOSTAJE PZ - POTREBNO DOSTAVITI PROGRAM

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.	Serviser	Radno vrijeme (sati)					
				Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
KGN 1630A	DONJA VRATA	kom	1	TOMO JERKOVIĆ	28.8.		2	1		
				UKUPNO:						
				Putni i ostali troškovi						

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: TOMO JERKOVIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

K.I.S. 4 Win Microsoft - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.304/V04/1

Datum dok. : 31.08.26
Datum dospijeća : 07.09.26
Datum isporuke : 31.08.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01284/Trg.br.791 Split

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	1,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	31,25
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	24,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	15,00
4	2501077	**UNOX KPE2107A**		kom	1,000	220,00	0,00 + 0,00	220,00	25,00	275,00

Vrijeme izdavanja: 8/31/2026 1:56:18 PM

PRODAJNA VRIJEDNOST : 307,00 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 307,00 POREZ: 76,75 EUR
U K U P N O : 383,75 EUR

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

RN/304/V04/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU

(RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01284

NARUČITELJ: STUDENAC 791 SPLIT

UL.: FRA. BERNARDE HRV. VOJSKE 1B SPLIT

Datum: 27.03. 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☐ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: UNOX XEFT-10EU-ETDV
2021 B0031861
- DIJAGNOSTIKA I PRONALAZAK KVARA
- ZAMJENA LED GRIJAČA UNOX
- TESTIRANJE
- PUŠTANJE U RAD

PRIMJEDBA: POTREBNO REGULIRATI PEĆ!

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.
UNOX	2107A LED GRIJAČ UNOX	kom	1

Serviser	Radno vrijeme (sati)					
Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
ANTE	27.03.		1	1		
UKUPNO:						

Putni i ostali troškovi

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: ANTE GRGIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

K.I.S. 4 Win Microvic - Split

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.303/V04/1

Datum dok. : 28.08.26
Datum dospijeća : 04.09.26
Datum isporuke : 27.08.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01349/Trg.br.342 Metković

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	1,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	4,000	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	125,00
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	285,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	178,13
4	2501030	**Trošak autoputa**		kpl	1,000	14,60	0,00 + 0,00	14,60	25,00	18,25

Vrijeme izdavanja: 8/28/2026 11:37:03 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**307,10 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**307,10**	**POREZ:**	**76,78 EUR**
U K U P N O :			**383,88 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

/ IFV / 303 / V04 / 21

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON • KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA • PRODAJA • SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01349

NARUČITELJ: STUDENAC d.o.o.
TRGOVINA BR. 342, ZAGREBAČKA 21, METKOVIĆ

Datum: 27.8. 2026 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☑ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: KONTROLNO SERVISNI PREGLED KONVEKTOMATA UNOX XEFT-04EU-ETDV SERIJSKI BROJ: 2021K010189 2
AKTIVIRANJE DISPLEJA I TIPKI PROGRAMSKIH BROJEVA

TEST RADA

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.

Serviser	Radno vrijeme (sati)					
Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
DONJI JERIĆ	27.8.		4	1		
UKUPNO:						

Putni i ostali troškovi

AUTOPUT 7,30 € + 7,30 € = 14,60 €

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: DONJI JERIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime:
Potpis:

CHROME LINE d.o.o.

POLJIČKE KNEŽEVINE 160
21 292 SRINJINE
OIB: 61856907443

IBAN: HR0223400091110859131
IBAN: HR6624070001100233199
tel: knjigovodstvo: +385977934656
E-mail: financije@chromeline.hr

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

OIB: 02023029348

Račun-Otpremnica br.284/V04/1

Datum dok. : 19.08.26
Datum dospijeća : 26.08.26
Datum isporuke : 18.08.26

Poslovna jedinica : Servis
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : Kaštel Sućurac
Adresa : Cesta dr. Franje Tuđmana 344

Radni nalog br.01332/100Omiš/konv.+varenje

R.Br.	Šifra	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	2501001	**Radni sati servisera**		sat	3,000	50,00	0,00 + 0,00	50,00	25,00	187,50
2	2501002	**Vrijeme provedeno na putu**		sat	2,500	25,00	0,00 + 0,00	25,00	25,00	78,13
3	2501029	**Prijeđeni kilometri**		km	91,000	0,50	0,00 + 0,00	0,50	25,00	56,88
4	2501001 varioc	**Radni sati servisera**		sat	1,000	100,00	50,00 + 0,00	50,00	25,00	62,50
5	2501243	**Brtva mkn**		kom	1,000	34,90	0,00 + 0,00	34,90	25,00	43,63

Vrijeme izdavanja: 8/19/2026 10:46:23 AM

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**392,90 EUR**
R A B A T :			**50,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**342,90**	**POREZ:**	**85,73 EUR**
U K U P N O :			**428,63 EUR**

Obračun prema naplaćenim naknadama

Robu preuzeo:_____

IRV/284/004/1

Chrome Line
PARTNER PROFESIONALCIMA

PRODAJNO IZLOŽBENI CENTAR
SPLIT - SIROBUJA - Sestara Karmelićanki 10
PROIZVODNI POGON - KAŠTEL SUĆURAC
Cesta dr. Franje Tuđmana 344 • info@chromeline.hr
tel: 021 648 300 • mob: 095 910 68 43 • www.chromeline.hr
PROIZVODNJA - PRODAJA - SERVIS

ZAPISNIK O IZVRŠENOM RADU (RADNI NALOG-OTPREMNICA) br. 01332

NARUČITELJ: STUDENAC d.o.o

POSLOVNICA 100, OMIŠ OMIŠ

Datum: 18.8 20 26 Narudžba broj: Jamstvo: DA ☐ NE ☒ Br. garantnog lista

OPIS IZVRŠENOG RADA: VARENJE ODVODA PEĆNICE KONVEKTOMATA
ZAMJENA GRIJAĆE DRIVE
TEST RADA, OČIŠĆENJE CIKLUS

KONVEKTOMAT MKN TYP: FKECOD 11ST0007
INV. BROJ: 0150127 SER. BR: 2300 2331

PRIMJEDBA:

Šifra	UTROŠENI MATERIJAL	Jed. mjere	Kol.
1001061	FLAT RING SDR 53x82 0501243	kom	1
VARENJE	ELEKTRODA SREBRO	kom	2

Serviser	Radno vrijeme (sati)					
Ime i prezime	Datum	Priprema	Na putu	Redov.	Prekovr.	Ukupno
TONĆI JERIĆ	18.8.		2	2	1	
FABIJAN	18.8.		1	1		
UKUPNO:						

Putni i ostali troškovi

Na temelju ovog zapisnika ispostavlja se račun kojeg je naručitelj dužan platiti u zakonskom roku.

Jamstvo za popravak po ovom radnom nalogu je 6 mjeseci.

Potvrđujem da je servis po ovom radnom nalogu uredno izvršen.

SERVISER
Ime i prezime: TONĆI JERIĆ
Potpis:

NARUČITELJ
Ime i prezime: MARIJA
Potpis:

CHROME LINE d.o.o.
Poljičke Kneževine 160, 21292 Srinjine
OIB: 61856907443

ISPIS OTVORENIH STAVKI - IOS

Izvještaj za datum: 29.09.2026
Konto: 1200* - Potraživanja od kupaca dobara

Srinjine, dana 21.10.2026

STUDENAC d. o. o.
Četvrt Ribnjak 17

21310 Omiš

OIB: 02023029348

#	Opis	Dokument	Datum dokumenta	Dospijeće	Otvoreni iznos
1.99		RA284/V04/1	19.08.2026	26.08.2026	329,65
2.99		RA303/V04/1	28.08.2026	04.09.2026	383,88
3.99		RA304/V04/1	31.08.2026	07.09.2026	383,75
4.99		RA308/V04/1	01.09.2026	01.09.2026	297,25
5.99		RA307/V04/1	01.09.2026	08.09.2026	152,50
6.99		RA321/V04/1	11.09.2026	18.09.2026	350,75
7.99		RA327/V04/1	11.09.2026	18.09.2026	385,44
8.99		RA323/V04/1	11.09.2026	18.09.2026	447,25
9.99		RA324/V04/1	11.09.2026	18.09.2026	436,88
10.99		RA317/V04/1	11.09.2026	18.09.2026	120,63
11.99		RA329/V04/1	14.09.2026	21.09.2026	807,50
12.99		RA334/V04/1	15.09.2026	22.09.2026	173,75
13.99		RA331/V04/1	15.09.2026	22.09.2026	108,75
14.99		RA344/V04/1	23.09.2026	30.09.2026	120,63
15.99		RA347/V04/1	23.09.2026	30.09.2026	345,75
16.99		RA346/V04/1	23.09.2026	30.09.2026	93,75
17.99		RA349/V04/1	23.09.2026	30.09.2026	108,75
18.99		RA353/V04/1	25.09.2026	02.10.2026	107,50
				Ukupno EUR:	**5.154,36**