MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044662-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044662-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044663-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:38
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46145/3/900

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

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

Datum narudžbe:	31.07.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615841599
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
3.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
4.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
5.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
7.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
8.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
10.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 16,94% 12,96	0,00	0,9000 32,40	0,23 8,10
11.	4006670128002 28420 ZEWA SOFT&STRONG, BOX 90/1 , 3SL.	9202330	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,26 40,68	32,06% 13,04	0,00	1,5356 27,64	0,38 6,91
12.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	10,00 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	5% 1,28	0,00	2,4320 24,32	0,61 6,08
13.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
14.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	3,20 48,00	6,5%, 23,5% 13,67	0,00	2,2887 34,33	0,57 8,58
15.	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5% 2,21	0,00	2,6458 31,75	0,66 7,94
16.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
17.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
18.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
19.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
20.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,24
21.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**585,33**
Iznos rabata - rabat 1	**69,18**
Iznos rabata - rabat 3	**20,32**
Osnovica za PDV	**412,35**
PDV (25,00%)	**103,09**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**67,50**
PDV (5,00%)	**3,38**
Povratna naknada	**19,00**
Ukupan iznos (EUR)	**623,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044663-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044663-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044664-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:39
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46146/3/900

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

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

Datum narudžbe:	31.07.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615841599
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	6,93 55,44	4%, 28,67% 17,48	0,00	4,7450 37,96	1,19 9,49
2.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	6,93 55,44	4%, 28,67% 17,48	0,00	4,7450 37,96	1,19 9,48
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
4.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
5.	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
6.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,78 42,72	14% 5,98	0,00	1,5308 36,74	0,38 9,19

Prodajni iznos	**223,86**
Iznos rabata - rabat 1	**18,56**
Iznos rabata - rabat 3	**46,05**
Osnovica za PDV	**159,25**
PDV (25,00%)	**39,81**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**200,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044664-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044664-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044655-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:39
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46147/3/900

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

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

Datum narudžbe: 31.07.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615841599
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
3.	9000100662550 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
5.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
6.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 3,92	0,00	3,1733 38,08	0,79 9,51

Prodajni iznos	**263,16**
Iznos rabata - rabat 1	**2,15**
Iznos rabata - rabat 2	**16,17**
Iznos rabata - rabat 3	**129,49**
Osnovica za PDV	**115,35**
PDV (25,00%)	**28,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**144,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044665-26

Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044665-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044666-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:40
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46148/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 581 FAŽANA, PEROJSKA CESTA 41, FAŽANA

Datum narudžbe:	31.07.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	04.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605811166
		Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
3.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,47
6.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,120	1,0308 12,37	0,26 3,09
7.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
8.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
9.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85

Prodajni iznos	**197,16**
Iznos rabata - rabat 1	**28,32**
Iznos rabata - rabat 3	**36,92**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**134,80**
PDV (25,00%)	**33,70**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**180,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044666-26

Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044666-26

Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE

tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

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

RAČUN 3000-07044667-26
ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:40
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46149/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 581 FAŽANA, PEROJSKA CESTA 41, FAŽANA

Datum narudžbe:	31.07.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	04.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605811168
		Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
3.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
5.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
6.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
7.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
8.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
10.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
11.	4023103178212 VILEDA UNIVERSAL (STYLE) SOBNA METLA S DRŠKOM	4700401	0,38 KARTON - 8 KOM 3,00 KOM	9,18 27,54	20% 5,51	0,00	7,3433 22,03	1,84 5,51
12.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
13.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
14.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,64 161,28	5% 8,06	0,00	0,6080 153,22	0,15 38,29

Prodajni iznos	**430,02**
Iznos rabata - rabat 1	**38,78**
Iznos rabata - rabat 3	**9,30**
Osnovica za PDV	**381,94**
PDV (25,00%)	**95,49**
Povratna naknada	**29,40**
Ukupan iznos (EUR)	**506,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044667-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044667-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044672-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:42
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46151/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 494, PRILAZ MONTE CAPELLATA 2, PULA

Datum narudžbe:	31.07.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604943670
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 16,94% 12,96	0,00	0,9000 32,40	0,23 8,10
2.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
3.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82

Prodajni iznos	**118,08**
Iznos rabata - rabat 1	**16,53**
Iznos rabata - rabat 3	**6,61**
Osnovica za PDV	**94,94**
PDV (25,00%)	**23,74**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**118,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044672-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044672-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044678-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46154/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 580 PUNTIŽELA, PUNTIŽELA 155, PULA

Datum narudžbe: 31.07.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605801086
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
5.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
6.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
7.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
8.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
10.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
11.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
12.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
13.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,92
14.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
15.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38

Prodajni iznos	**452,14**
Iznos rabata - rabat 1	**58,92**
Iznos rabata - rabat 3	**58,35**
Trošarina	**2,22**
Osnovica za PDV	**337,09**
PDV (25,00%)	**84,27**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**438,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044678-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044678-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044679-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46155/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 580 PUNTIŽELA, PUNTIŽELA 155, PULA

Datum narudžbe:	31.07.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605801086
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
2.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
3.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
4.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
5.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
7.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
8.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
10.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
11.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
12.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14% 8,57	0,00	0,4386 52,63	0,11 13,16
13.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,69 173,88	14% 24,34	0,00	0,5934 149,54	0,15 37,37
14.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
15.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
16.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
17.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
18.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
19.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
20.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
21.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
22.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47

Prodajni iznos	**774,87**
Iznos rabata - rabat 1	**96,35**
Iznos rabata - rabat 3	**17,21**
Osnovica za PDV	**614,28**
PDV (25,00%)	**153,57**
Osnovica za PDV	**35,92**
PDV (13,00%)	**4,67**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**45,60**
Ukupan iznos (EUR)	**865,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044679-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044679-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044680-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:45
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46156/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 580 PUNTIŽELA, PUNTIŽELA 155, PULA

Datum narudžbe: 31.07.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605801086
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 55,15% 68,30	0,00	6,1125 48,90	1,53 12,23
2.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 55,15% 34,15	0,00	6,1125 24,45	1,53 6,11

Prodajni iznos	**175,80**
Iznos rabata - rabat 1	**0,93**
Iznos rabata - rabat 2	**11,31**
Iznos rabata - rabat 3	**90,21**
Osnovica za PDV	**73,35**
PDV (25,00%)	**18,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**91,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044680-26
Napomena: EDI 31.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044680-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044688-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:47
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46160/3/900

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

Dostava:
DIMEGLIO PULA, TRG 1. ISTARSKE BRIGADE, PULA

Datum narudžbe: 31.07.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 347-07051313-26
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850158300708 ŠLJIVOVICA 0,10 L	MR11043	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,79 18,96	8% 1,52	7,68	1,0467 25,12	0,26 6,28
2.	3850158201517 ROOM 0,10 L	MR11036	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,80 19,20	8%, 11% 3,48	6,72	0,9350 22,44	0,23 5,61
3.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
4.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,40
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
6.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
7.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 17% 2,08	0,60	0,9333 5,60	0,23 1,40
8.	3858890978308 JUICY LEDENI ČAJ LIMUN PET 1,5L	JU10096	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 19% 2,20	0,60	0,9133 5,48	0,23 1,37
10.	3858890978278 JUICY LEDENI ČAJ LIMUN PET 0,5L	JU10097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
11.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
12.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
13.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22
14.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
15.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25
16.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
17.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
18.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
19.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79

Prodajni iznos	**316,60**
Iznos rabata - rabat 1	**43,05**
Iznos rabata - rabat 3	**27,05**
Trošarina	**18,72**
Osnovica za PDV	**265,22**
PDV (25,00%)	**66,31**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**339,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044688-26
Napomena: PRIHVAT SA HHT-A NA DAN : 31.07.2026 14:46:16;

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044688-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044689-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:02:48
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46161/3/900

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

Dostava:
DIMEGLIO PULA, TRG 1. ISTARSKE BRIGADE, PULA

Datum narudžbe: 31.07.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 347-07051314-26
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,31 15,72	5%, 4% 1,39	0,00	1,1942 14,33	0,30 3,58
2.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
3.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
4.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
6.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5%, 5% 1,95	0,00	1,4975 17,97	0,37 4,49
7.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
8.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
12.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
13.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
14.	3830000624589 RADENSKA NATURELLE 0,5L PET	RA11004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5% 0,33	0,00	0,5225 6,27	0,13 1,57
15.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
16.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14% 0,89	0,00	0,4558 5,47	0,11 1,37
17.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
18.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14% 4,28	0,00	0,4387 26,32	0,11 6,58
19.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
20.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
21.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	0,47 KARTON - 15 KOM 7,00 KOM	1,47 10,29	20% 2,06	0,00	1,1757 8,23	0,29 2,06
22.	3858889364419 NATUREL RICE SNACK CHIA & QUINOA 100G	5604007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20% 2,83	0,00	0,9442 11,33	0,24 2,83
23.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
24.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,20 KARTON - 160 KOM 32,00 KOM	1,87 59,84	6%, 9,91% 9,16	0,00	1,5838 50,68	0,40 12,65

Prodajni iznos	**405,95**
Iznos rabata - rabat 1	**40,36**
Iznos rabata - rabat 2	**5,57**
Iznos rabata - rabat 3	**5,77**
Osnovica za PDV	**354,25**
PDV (25,00%)	**88,56**
Povratna naknada	**36,00**
Ukupan iznos (EUR)	**478,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044689-26

Napomena: PRIHVAT SA HHT-A NA DAN : 31.07.2026 14:46:18;

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044689-26

Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE

tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044736-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:32
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46417/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 906, KUMIČIĆEVA 61/1, RIJEKA

Datum narudžbe: 02.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609062327
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14% 0,86	0,00	0,4383 5,26	0,11 1,32

Prodajni iznos	**6,12**
Iznos rabata - rabat 1	**0,86**
Osnovica za PDV	**5,26**
PDV (25,00%)	**1,32**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**7,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044736-26
Napomena: EDI 02.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044736-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044738-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47727/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 916 POVILE, MILANA BUTKOVIĆA 12, POVILE, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe: 02.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: EGON JURČIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609161516
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,13
4.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	2,00 KARTON - 23 KOM 46,00 KOM	0,61 28,06	22%, 10% 8,36	0,00	0,4283 19,70	0,11 4,93
5.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	22%, 10% 8,72	0,00	0,4283 20,56	0,11 5,14
6.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
7.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	5,00 KARTON - 24 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	5%, 6% 7,83	0,00	0,5448 65,37	0,14 16,34
8.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
9.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,42 42,60	5% 2,13	0,00	1,3490 40,47	0,34 10,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
13.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14% 8,57	0,00	0,4386 52,63	0,11 13,16

Prodajni iznos	**587,47**
Iznos rabata - rabat 1	**74,37**
Iznos rabata - rabat 3	**12,73**
Osnovica za PDV	**500,37**
PDV (25,00%)	**125,09**
Povratna naknada	**42,00**
Ukupan iznos (EUR)	**667,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044738-26
Napomena: EDI 02.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044738-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044739-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:05
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47728/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 916 POVILE, MILANA BUTKOVIĆA 12, POVILE, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe: 02.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: EGON JURČIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609161516
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
2.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,89
3.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,74
4.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,79 32,22	15% 4,83	0,72	1,5617 28,11	0,39 7,03
5.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15%, 7% 5,92	0,90	1,2911 23,24	0,32 5,81
6.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15%, 14,5% 9,10	0,90	1,3944 25,10	0,35 6,28
7.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 12% 12,79	0,00	2,1094 37,97	0,53 9,49
8.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
9.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 11% 7,60	1,68	1,0533 25,28	0,26 6,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15%, 15,4% 10,04	1,20	1,1217 26,92	0,28 6,73
11.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Prodajni iznos	**471,22**
Iznos rabata - rabat 1	**61,94**
Iznos rabata - rabat 3	**34,36**
Trošarina	**5,40**
Osnovica za PDV	**380,32**
PDV (25,00%)	**95,08**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**476,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044739-26
Napomena: EDI 02.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044739-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044753-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:33
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46420/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605182974
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
2.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0250	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,83	0,36	6,15	1,54
3.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
4.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
5.	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
6.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
7.	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,59	0,72	12,37	3,09
8.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25
10.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
11.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
12.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
13.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	2,28 54,72	14%, 23% 18,48	0,00	1,5100 36,24	0,38 9,04
14.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
15.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
16.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
17.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
18.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**292,70**
Iznos rabata - rabat 1	**39,58**
Iznos rabata - rabat 3	**31,89**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**224,83**
PDV (25,00%)	**56,21**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**290,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044753-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044753-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044754-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:33
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46421/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605182974
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
2.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
3.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,13
5.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
10.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
11.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
12.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
13.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71

Prodajni iznos	**265,09**
Iznos rabata - rabat 1	**35,64**
Iznos rabata - rabat 3	**9,17**
Osnovica za PDV	**207,16**
PDV (25,00%)	**51,79**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**295,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044754-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044754-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044755-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:34
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46422/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605182974
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**136,30**
Iznos rabata - rabat 1	**0,72**
Iznos rabata - rabat 2	**8,77**
Iznos rabata - rabat 3	**67,67**
Osnovica za PDV	**59,14**
PDV (25,00%)	**14,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**73,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044755-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044755-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE

tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044837-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:50
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47385/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 814, KAMPOR 222, RAB

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608141298
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	3,00 KARTON - 23 KOM 69,00 KOM	0,61 42,09	22%, 10% 12,54	0,00	0,4283 29,55	0,11 7,39
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
3.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**81,99**
Iznos rabata - rabat 1	**13,12**
Iznos rabata - rabat 3	**3,28**
Osnovica za PDV	**65,59**
PDV (25,00%)	**16,40**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**87,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044837-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044837-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044838-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:51
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46959/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 814, KAMPOR 222, RAB

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608141298
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,23 36,90	15%, 11% 8,99	3,00	1,0303 30,91	0,26 7,73
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,27 38,10	15%, 10,7% 9,18	1,80	1,0240 30,72	0,26 7,67
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57

Prodajni iznos	**90,84**
Iznos rabata - rabat 1	**12,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,91**
Trošarina	**4,80**
Osnovica za PDV	**75,89**
PDV (25,00%)	**18,97**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**104,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044838-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044838-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

RAČUN 3000-07044839-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:09
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46205/3/900

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

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604432035
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	0,10 KARTON - 30 KOM 3,00 KOM	0,86 2,58	14% 0,36	0,00	0,7400 2,22	0,19 0,56
5.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
7.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
9.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856022300867 STUDENAC MINERALNA VODA 1L STAKLO POVRATNA	RA11060	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,46 5,52	14% 0,77	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
11.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
12.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
13.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
14.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	30,00 KARTON - 12 KOM 360,00 KOM	0,51 183,60	14%, 4% 32,02	0,00	0,4211 151,58	0,11 37,89
16.	KAUCIJA BOCA STUDENAC 1L	KAU032F	12,00 KOM 12,00 KOM	0,21 2,52	0,00	0,00	0,2100 2,52	0,05 0,63
17.	KAUCIJA NOSILJKA ZA STUDENAC 12/1	KAU033F	1,00 KOM 1,00 KOM	1,99 1,99	0,00	0,00	1,9900 1,99	0,50 0,50

Prodajni iznos	**404,20**
Iznos rabata - rabat 1	**52,91**
Iznos rabata - rabat 3	**7,41**
Osnovica za PDV	**321,66**
PDV (25,00%)	**80,42**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**45,00**
Ukupan iznos (EUR)	**470,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044839-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044839-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044840-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:10
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46206/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604432035
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
3.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
6.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
7.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
8.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
10.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
11.	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
12.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
13.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
14.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
15.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**271,98**
Iznos rabata - rabat 1	**37,16**
Iznos rabata - rabat 3	**41,55**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**197,23**
PDV (25,00%)	**49,31**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**260,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044840-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044840-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044841-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:11
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46207/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604432035
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**11,18**
Osnovica za PDV	**8,36**
PDV (25,00%)	**2,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044841-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044841-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044843-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:12
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46209/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1847, PRIMORSKA CESTA 41, NJIVICE

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	EGON JURČIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61847675
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,73 17,52	14%, 10% 3,96	0,00	0,5650 13,56	0,14 3,39
2.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
3.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
4.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
5.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
6.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	8076809574075 15659 PAN DI STELLE 350G	9352030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
8.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
10.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
11.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
12.	8076809580670 20213 CUOR DI MELA NOVA 300G	9352053	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,33 13,98	6,5% 0,91	0,00	2,1783 13,07	0,55 3,27
13.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
14.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
15.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10
16.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
17.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
18.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,61
19.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
20.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
21.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
22.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12
23.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
24.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
25.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	3856021306709 IS120004 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
27.	3830000624565 RA11003 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
28.	8076809582483 9351007 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
29.	3856021305290 IS230003 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
30.	3830065022627 RA11012 PEPSI COLA 2L PET	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5%, 5% 1,95	0,00	1,4975 17,97	0,37 4,49
31.	3856021302732 IS220003 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
32.	3856022303134 RA11085 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
33.	5996253002326 IS130003 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
34.	8076809574082 9352020 15658 ABBRACCI 350G	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
35.	8076809504720 9351009 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
36.	8076809574969 9352097 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
37.	3856022302045 RA11066 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
38.	3830065024348 RA12123 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
39.	3856022302076 RA12080 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
40.	8076809582452 9355011 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10

Prodajni iznos	**832,13**
Iznos rabata - rabat 1	**92,09**
Iznos rabata - rabat 3	**27,71**
Osnovica za PDV	**642,48**
PDV (25,00%)	**160,62**
Osnovica za PDV	**69,85**
PDV (5,00%)	**3,49**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**908,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044843-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044843-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044844-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:13
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46210/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1847, PRIMORSKA CESTA 41, NJIVICE

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: EGON JURČIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61847675
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
3.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22
4.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
5.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
6.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
7.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
8.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
10.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
11.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
12.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
13.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
14.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39
15.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
16.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65
17.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
18.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
19.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
20.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
21.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
22.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,43
23.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
24.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
25.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37

Prodajni iznos	**1.035,98**
Iznos rabata - rabat 1	**140,18**
Iznos rabata - rabat 3	**178,37**
Trošarina	**4,44**
Osnovica za PDV	**721,87**
PDV (25,00%)	**180,47**
Povratna naknada	**49,20**
Ukupan iznos (EUR)	**951,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044844-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044844-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044845-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:14
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46211/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1847, PRIMORSKA CESTA 41, NJIVICE

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	EGON JURČIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61847675
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Osnovica za PDV	**23,45**
PDV (25,00%)	**5,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044845-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044845-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044846-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:34
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46423/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604923693
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
3.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
5.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06

Prodajni iznos	**132,36**
Iznos rabata - rabat 1	**16,94**
Iznos rabata - rabat 3	**21,99**
Osnovica za PDV	**93,43**
PDV (25,00%)	**23,36**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**124,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044846-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044846-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

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

RAČUN 3000-07044847-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:35
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46424/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604923693
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
2.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
4.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
5.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
8.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
10.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
12.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47

Prodajni iznos	**137,75**
Iznos rabata - rabat 1	**14,63**
Iznos rabata - rabat 3	**7,06**
Osnovica za PDV	**116,06**
PDV (25,00%)	**29,02**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**155,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044847-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044847-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044848-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:35
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46425/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604923693
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23

Prodajni iznos	**105,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,56**
Iznos rabata - rabat 2	**6,76**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**62,89**
PDV (25,00%)	**15,72**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**78,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044848-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044848-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044849-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:51
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46960/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1505 UMAG, STELLA MARIS 10, UMAG

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615051578
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
3.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4.	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	0,92 KARTON - 12 KOM 11,00 KOM	1,64 18,04	14% 2,53	0,00	1,4100 15,51	0,35 3,88
5.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	0,88 47,52	14% 6,65	0,00	0,7569 40,87	0,19 10,22
6.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	5,00 KARTON - 8 KOM 40,00 KOM	1,32 52,80	14% 7,39	0,00	1,1353 45,41	0,28 11,33
7.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,92 22,08	14% 3,09	0,00	0,7913 18,99	0,20 4,75
8.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
10.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
11.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	0,92 19,32	14% 2,70	0,00	0,7914 16,62	0,20 4,16

Prodajni iznos	**325,06**
Iznos rabata - rabat 1	**45,52**
Iznos rabata - rabat 3	**3,30**
Osnovica za PDV	**276,24**
PDV (25,00%)	**69,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**345,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044849-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044849-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044850-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:36
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46426/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605112720
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
2.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
3.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54
4.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
5.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10% 1,79	0,36	1,0317 6,19	0,26 1,55
6.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
7.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43
8.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
10.	3858890970692	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1092	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		12,00 KOM	33,84	8,53	0,00	25,31	6,33
11.	3858892520208	DV100003	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71

Prodajni iznos	**225,72**
Iznos rabata - rabat 1	**30,89**
Iznos rabata - rabat 3	**17,71**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**179,04**
PDV (25,00%)	**44,76**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**228,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044850-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044850-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044851-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:36
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46427/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605112720
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
3.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
5.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 3,92	0,00	3,1733 38,08	0,79 9,51

Prodajni iznos	**164,94**
Iznos rabata - rabat 1	**4,39**
Iznos rabata - rabat 2	**7,08**
Iznos rabata - rabat 3	**58,75**
Osnovica za PDV	**94,72**
PDV (25,00%)	**23,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**118,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044851-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044851-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044852-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:37
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46428/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605112720
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
2.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,24
4.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
6.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
7.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
10.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
11.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
12.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
13.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
14.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
15.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
16.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73

Prodajni iznos	**347,35**
Iznos rabata - rabat 1	**30,76**
Iznos rabata - rabat 3	**11,49**
Osnovica za PDV	**289,90**
PDV (25,00%)	**72,48**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**30,00**
Ukupan iznos (EUR)	**409,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044852-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044852-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044857-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:39
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46430/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1504, ZELENA LAGUNA 14, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615041723
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 17% 4,17	1,20	0,9325 11,19	0,23 2,80
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
3.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
4.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
5.	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
6.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
7.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	1,77 127,44	14%, 29% 49,62	0,00	1,0808 77,82	0,27 19,46
8.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	1,77 148,68	14%, 29% 57,90	0,00	1,0807 90,78	0,27 22,70

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	1,77 148,68	14%, 29% 57,90	0,00	1,0807 90,78	0,27 22,66
10.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10% 7,44	0,00	1,1160 66,96	0,28 16,74
11.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	7,00 KARTON - 10 KOM 70,00 KOM	1,24 86,80	10% 8,68	0,00	1,1160 78,12	0,28 19,53
12.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	7,00 KARTON - 10 KOM 70,00 KOM	1,24 86,80	10% 8,68	0,00	1,1160 78,12	0,28 19,53
13.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
14.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
15.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
16.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
17.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
18.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
19.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10% 1,79	0,36	1,0317 6,19	0,26 1,55
20.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
21.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
22.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
23.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,77
24.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
25.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14% 6,89	0,00	1,7629 42,31	0,44 10,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	2,28 54,72	14%, 23% 18,48	0,00	1,5100 36,24	0,38 9,06

Prodajni iznos	**1.077,80**
Iznos rabata - rabat 1	**139,25**
Iznos rabata - rabat 3	**132,50**
Trošarina	**8,82**
Osnovica za PDV	**814,87**
PDV (25,00%)	**203,72**
Povratna naknada	**57,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.076,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044857-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044857-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044858-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:40
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46431/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1504, ZELENA LAGUNA 14, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615041723
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
4.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,46
7.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,46
8.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021302732 IS220003 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
10.	3856021302756 IS220004 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11.	3856021305238 IS220001 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
12.	3856021303722 IS210003 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
13.	3856021303685 IS210001 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14.	7322540062656 9201651 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
15.	7322541194998 9206697 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
16.	8076809540124 9352113 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
17.	8076809540155 9352118 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
18.	8076809580670 9352053 20213 CUOR DI MELA NOVA 300G	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,33 13,98	6,5% 0,91	0,00	2,1783 13,07	0,55 3,27
19.	3856021302190 IS510001 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
20.	3856021302251 IS510003 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
21.	3856022302106 RA11122 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
22.	3856022302045 RA11066 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
23.	3856022302076 RA12080 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
24.	3856022302137 RA12085 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
26.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
27.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
28.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
29.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
30.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
31.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
32.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
33.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
34.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,55 66,00	5%, 6% 7,06	0,00	0,4912 58,94	0,12 14,74
35.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
36.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
37.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,17
38.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,43 25,80	14%, 7% 5,16	0,00	0,3440 20,64	0,09 5,16
39.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
40.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
41.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	**1.113,06**
Iznos rabata - rabat 1	**123,64**
Iznos rabata - rabat 3	**24,31**
Osnovica za PDV	**911,67**
PDV (25,00%)	**227,92**
Osnovica za PDV	**42,33**
PDV (13,00%)	**5,50**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**84,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.283,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044858-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044858-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044861-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:17
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46215/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 781 ČAVLE, ČAVJA 72, ČAVLE

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607812638
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
3.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 23% 7,62	0,00	0,6225 14,94	0,16 3,74
4.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
5.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
6.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
7.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
8.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890976755 JU10106 TO C NARANČA 0,2L /24	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
10.	3858890977356 JU10006 JUICY 100% GUSTI 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
11.	3858890975062 JU10050 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
12.	3858890975123 JU10051 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
13.	3858890975185 JU10052 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
14.	3858890970425 JU10001 JUICY 100% NARANČA 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25
15.	3858890970159 JU10013 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
16.	3858890970906 JU10011 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
17.	3858890970005 JU10010 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
18.	3858890970692 JU10004 JUICY 100% ANANAS 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
19.	3858890975031 JU10056 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
20.	3858890975000 JU10049 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
21.	3858890970210 JU10003 JUICY 100% JABUKA 1L	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22
22.	3858890975482 JU10068 TO JABUKA 1L	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 11% 3,80	0,84	1,0533 12,64	0,26 3,16
23.	8718951278424 1218180 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
24.	8718951048522 1222320 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14% 1,86	0,00	1,9000 11,40	0,48 2,85
25.	8718951293052 1218309 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14% 2,53	0,00	2,5883 15,53	0,65 3,88
26.	3850111753596 LA31001 75365 PERMETAL 650 ML	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
27.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
28.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
29.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
30.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
31.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,20
32.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
33.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	10% 0,61	0,00	0,4592 5,51	0,12 1,38
34.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65
35.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**521,72**
Iznos rabata - rabat 1	**69,02**
Iznos rabata - rabat 3	**50,74**
Trošarina	**6,48**
Osnovica za PDV	**408,44**
PDV (25,00%)	**102,11**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**523,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044861-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044861-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044862-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:19
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46216/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 781 ČAVLE, ČAVJA 72, ČAVLE

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607812638
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
3.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
5.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
6.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
7.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
8.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
10.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
11.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
12.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
13.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
14.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
15.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
16.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
17.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
18.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
19.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
20.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
21.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
22.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
23.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
24.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
25.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
27.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	6,00 KOM 6,00 KOM	2,56 15,36	5% 0,77	0,00	2,4317 14,59	0,61 3,65
28.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
29.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
30.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
31.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12
32.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
33.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
34.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
35.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
36.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
37.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
38.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
39.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	5% 0,83	0,00	0,8739 15,73	0,22 3,93
40.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
41.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29

Prodajni iznos	**689,57**
Iznos rabata - rabat 1	**84,42**
Iznos rabata - rabat 3	**29,49**
Osnovica za PDV	**409,26**
PDV (25,00%)	**102,32**
Osnovica za PDV	**79,03**
PDV (13,00%)	**10,27**
Osnovica za PDV	**87,37**
PDV (5,00%)	**4,37**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**708,82**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044862-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044862-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044863-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:20
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46217/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 781 ČAVLE, ČAVJA 72, ČAVLE

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607812638
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17
3.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
4.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47% 3,36	0,00	4,4840 44,84	1,12 11,21
5.	9000101028614 BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 6,47% 4,44	0,00	5,9260 59,26	1,48 14,81
6.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
7.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
8.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**612,58**
Iznos rabata - rabat 1	**5,54**
Iznos rabata - rabat 2	**37,11**
Iznos rabata - rabat 3	**291,02**
Osnovica za PDV	**278,91**
PDV (25,00%)	**69,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**348,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044863-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044863-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044864-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:21
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46218/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 564, LANTERNA 3, TAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605641552
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,20 72,00	4% 2,88	0,00	1,1520 69,12	0,29 17,29
3.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
4.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
5.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
6.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
7.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
8.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
10.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
11.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
12.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,15 25,80	15% 3,87	0,84	1,8975 22,77	0,47 5,69
13.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08

Prodajni iznos	**350,88**
Iznos rabata - rabat 1	**37,68**
Iznos rabata - rabat 3	**3,13**
Trošarina	**3,48**
Osnovica za PDV	**313,55**
PDV (25,00%)	**78,39**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**397,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044864-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044864-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

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

RAČUN 3000-07044865-26
ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:21
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46219/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 564, LANTERNA 3, TAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605641552
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
2.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
3.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
4.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
5.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
6.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
7.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
8.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
10.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5%, 5% 1,95	0,00	1,4975 17,97	0,37 4,49
11.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
12.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
13.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
14.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,70 8,45
15.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
16.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03
17.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57

Prodajni iznos	**390,42**
Iznos rabata - rabat 1	**40,86**
Iznos rabata - rabat 3	**8,78**
Osnovica za PDV	**283,10**
PDV (25,00%)	**70,78**
Osnovica za PDV	**57,68**
PDV (5,00%)	**2,88**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**424,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044865-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044865-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

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

RAČUN 3000-07044866-26
ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:22
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46220/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 564, LANTERNA 3, TAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605641552
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,36
5.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**296,56**
Iznos rabata - rabat 1	**3,37**
Iznos rabata - rabat 2	**17,28**
Iznos rabata - rabat 3	**169,57**
Osnovica za PDV	**106,34**
PDV (25,00%)	**26,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**132,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044866-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044866-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044867-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:41
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46432/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 992 - SAN POLO, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609921950
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
2.	8013355998542 1449 PAVESI KREKER SLANI 250G	9352153	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,46 8,76	6,5% 0,57	0,00	1,3650 8,19	0,34 2,05
3.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
4.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
6.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
9.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
10.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5%, 6% 3,53	0,00	0,4912 29,47	0,12 7,37
11.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
12.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,72
14.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
15.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
16.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
17.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
18.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
19.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
20.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
21.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
22.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	25% 6,00	0,00	1,5000 18,00	0,38 4,50
23.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
24.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
25.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
26.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
27.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
28.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
29.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
30.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
31.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
32.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
33.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
34.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
35.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
36.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
37.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
38.	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
39.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

Prodajni iznos	**1.095,02**
Iznos rabata - rabat 1	**119,37**
Iznos rabata - rabat 3	**19,74**
Osnovica za PDV	**898,23**
PDV (25,00%)	**224,56**
Osnovica za PDV	**57,68**
PDV (5,00%)	**2,88**
Povratna naknada	**93,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.276,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044867-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044867-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044868-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:43
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46433/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 992 - SAN POLO, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609921950
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
2.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10,7%		1,0250	0,26
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,83	0,36	6,15	1,54
3.	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4783	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	3,13	0,00	8,87	2,22
4.	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02
5.	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
6.	3858890977349	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
7.	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1642	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	7,87	0,00	25,97	6,49
8.	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
10.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
11.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
12.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
13.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
14.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
15.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
16.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
17.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	4,00 KARTON - 8 KOM 32,00 KOM	1,51 48,32	10%, 5% 7,00	0,00	1,2913 41,32	0,32 10,33
18.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
19.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
20.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,94
21.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
22.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10% 4,96	0,00	1,1160 44,64	0,28 11,16
23.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
24.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
25.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10% 4,96	0,00	1,1160 44,64	0,28 11,16
26.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	 0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
28.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	 0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26

Prodajni iznos	**719,44**
Iznos rabata - rabat 1	**90,96**
Iznos rabata - rabat 3	**78,73**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**553,71**
PDV (25,00%)	**138,43**
Povratna naknada	**31,20**
Ukupan iznos (EUR)	**723,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044868-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044868-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044869-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46434/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 992 - SAN POLO, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609921950
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
2.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**136,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,76**
Iznos rabata - rabat 2	**7,72**
Iznos rabata - rabat 3	**76,99**
Osnovica za PDV	**49,73**
PDV (25,00%)	**12,43**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**62,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044869-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044869-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044871-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46435/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 737, ŠPADIĆI 40, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607373555
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858887246489 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE ŽELJEZO+C VIT 96G (24 TABL)	5603104	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,82 21,84	20% 4,37	0,00	1,4558 17,47	0,36 4,37
2.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,73 17,52	14%, 10% 3,96	0,00	0,5650 13,56	0,14 3,39
3.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
4.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,05 37,80	14%, 5% 6,92	0,00	0,8578 30,88	0,21 7,72
5.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	33,00 KARTON - 6 KOM 198,00 KOM	0,64 126,72	5% 6,34	0,00	0,6080 120,38	0,15 30,06
7.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
9.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
10.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,39 16,68	14% 2,34	0,00	1,1950 14,34	0,30 3,59
11.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
12.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
13.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,51 48,96	14%, 4% 8,53	0,00	0,4211 40,43	0,11 10,11
14.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58
15.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12
16.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,64 30,72	5% 1,54	0,00	0,6079 29,18	0,15 7,30
17.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
18.	3858889365355 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	20% 5,47	0,00	1,8242 21,89	0,46 5,47
19.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
20.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
21.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,78 42,72	6,5%, 18% 9,97	0,00	1,3646 32,75	0,34 8,19
22.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
23.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
24.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
25.	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
26.	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,17 KARTON - 12 KOM 14,00 KOM	1,35 18,90	14% 2,65	0,00	1,1607 16,25	0,29 4,06
27.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
28.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,66 39,84	5%, 5% 3,88	0,00	1,4983 35,96	0,37 8,99
29.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
30.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
31.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
32.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	14% 6,96	0,00	0,5933 42,72	0,15 10,68
33.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
34.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,92 22,08	14% 3,09	0,00	0,7913 18,99	0,20 4,75
35.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
36.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
37.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94

Prodajni iznos	**1.086,57**
Iznos rabata - rabat 1	**127,91**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**38,07**
Osnovica za PDV	**846,05**
PDV (25,00%)	**211,51**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Osnovica za PDV	**31,50**
PDV (5,00%)	**1,58**
Povratna naknada	**76,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.212,92**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044871-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044871-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

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

RAČUN 3000-07044872-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:45
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46436/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 737, ŠPADIĆI 40, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607373555
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
2.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	6,00 KARTON - 8 KOM 48,00 KOM	1,51 72,48	10%, 5% 10,51	0,00	1,2910 61,97	0,32 15,49
3.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
4.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
5.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
6.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 9,7% 11,80	0,00	2,1644 38,96	0,54 9,74
7.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
8.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
10.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
11.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
12.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	6,00 KARTON - 8 KOM 48,00 KOM	1,51 72,48	10%, 5% 10,51	0,00	1,2910 61,97	0,32 15,49
13.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
14.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
15.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,69 40,56	15% 6,08	0,96	1,4767 35,44	0,37 8,86
16.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
17.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,41
18.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
19.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
20.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 23% 7,62	0,00	0,6225 14,94	0,16 3,74
21.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
22.	3859888114029 ORAHOVICA FRANKOVKA 0,75 KVALITETNA	OR000002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
23.	3859892201357 FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75	DV200001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
24.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**1.432,20**
Iznos rabata - rabat 1	**185,70**
Iznos rabata - rabat 3	**224,43**
Trošarina	**2,64**
Osnovica za PDV	**1.024,71**
PDV (25,00%)	**256,18**
Povratna naknada	**43,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.324,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044872-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044872-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044873-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:46
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46437/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 737, ŠPADIĆI 40, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607373555
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
2.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
3.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
4.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**159,30**
Iznos rabata - rabat 1	**2,22**
Iznos rabata - rabat 2	**8,87**
Iznos rabata - rabat 3	**81,61**
Osnovica za PDV	**66,60**
PDV (25,00%)	**16,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**83,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044873-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044873-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044881-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:46
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46438/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1588 KANFANAR, TRG MARKA ZELKA 8, KANFANAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615881487
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889361586	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
2.	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
3.	7322540062656	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM	1,90	20%		1,5200	0,20
	585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1		10,00 KOM	19,00	3,80	0,00	15,20	1,98
4.	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,07
5.	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	1,46	0,00	21,04	5,26
6.	8076809582452	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%		1,2344	0,06
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		9,00 KOM	11,88	0,77	0,00	11,11	0,56
7.	8076809504720	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%		1,4775	0,07
	PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12		12,00 KOM	18,96	1,23	0,00	17,73	0,88
8.	8076809513692	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%		1,8800	0,47
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		6,00 KOM	12,06	0,78	0,00	11,28	2,82

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,64 30,72	5% 1,54	0,00	0,6079 29,18	0,15 7,29
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
12.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**222,46**
Iznos rabata - rabat 1	**26,55**
Iznos rabata - rabat 3	**1,24**
Osnovica za PDV	**124,71**
PDV (25,00%)	**31,18**
Osnovica za PDV	**31,18**
PDV (13,00%)	**4,05**
Osnovica za PDV	**38,78**
PDV (5,00%)	**1,94**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**246,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044881-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044881-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044882-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:47
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46439/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1588 KANFANAR, TRG MARKA ZELKA 8, KANFANAR

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615881487
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044882-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044882-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044883-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:47
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46440/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1588 KANFANAR, TRG MARKA ZELKA 8, KANFANAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615881487
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
3.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
4.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
5.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
6.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43
7.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38

Prodajni iznos	**139,98**
Iznos rabata - rabat 1	**19,53**
Iznos rabata - rabat 3	**16,12**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**106,13**
PDV (25,00%)	**26,53**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**138,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044883-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044883-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044894-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:49
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46442/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 868, TRG FRANA SUPILA 7, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60868583
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
3.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
4.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94

Prodajni iznos	**67,80**
Iznos rabata - rabat 1	**8,85**
Iznos rabata - rabat 3	**3,60**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**56,67**
PDV (25,00%)	**14,17**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**81,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044894-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044894-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044895-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:49
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46443/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 868, TRG FRANA SUPILA 7, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60868583
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
2.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
3.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
5.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
7.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
8.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,55 66,00	5%, 6% 7,06	0,00	0,4912 58,94	0,12 14,74
10.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
12.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
13.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	14%, 6% 14,03	0,00	0,4931 59,17	0,12 14,78
14.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**323,58**
Iznos rabata - rabat 1	**26,54**
Iznos rabata - rabat 3	**19,05**
Osnovica za PDV	**277,99**
PDV (25,00%)	**69,50**
Povratna naknada	**47,40**
Ukupan iznos (EUR)	**394,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044895-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044895-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044896-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:50
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46444/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 994 KANFANAR, BURIĆI 3 A, KANFANAR

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609944238
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
2.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
3.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
4.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
6.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
7.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
8.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
10.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
11.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
12.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
13.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
15.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
16.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
17.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
18.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
19.	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,73 25,95	6,5% 1,69	0,00	1,6173 24,26	0,08 1,21
20.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
21.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
22.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
23.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,07 KARTON - 28 KOM 30,00 KOM	1,03 30,90	20% 6,18	0,00	0,8240 24,72	0,21 6,18
24.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
25.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Prodajni iznos	**372,91**
Iznos rabata - rabat 1	**41,37**
Iznos rabata - rabat 3	**6,22**
Osnovica za PDV	**255,18**
PDV (25,00%)	**63,80**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**54,16**
PDV (5,00%)	**2,71**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**405,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044896-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044896-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044897-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:50
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46445/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 994 KANFANAR, BURIĆI 3 A, KANFANAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609944238
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,87
2.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
3.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
4.	3858889366192 POP!!! CORN- SALTED 80G	5710033	0,50 KARTON - 36 KOM 18,00 KOM	0,65 11,70	10% 1,17	0,00	0,5850 10,53	0,15 2,63
5.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
6.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
7.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15%, 4,5% 4,47	1,08	1,1317 20,37	0,28 5,09
8.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
10.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
11.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
12.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,69 10,14	15% 1,52	0,24	1,4767 8,86	0,37 2,22
13.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
14.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
15.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
16.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59

Prodajni iznos	**427,56**
Iznos rabata - rabat 1	**59,48**
Iznos rabata - rabat 3	**53,93**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**318,35**
PDV (25,00%)	**79,59**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**414,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044897-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044897-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044898-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:51
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46446/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 994 KANFANAR, BURIĆI 3 A, KANFANAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609944238
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	4,00 KOM 4,00 KOM	31,55 126,20	0,53%, 6,47%, 66,7% 87,10	0,00	9,7750 39,10	2,45 9,78
2.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**147,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,78**
Iznos rabata - rabat 2	**9,47**
Iznos rabata - rabat 3	**78,81**
Osnovica za PDV	**58,14**
PDV (25,00%)	**14,54**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044898-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044898-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044901-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:52
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46447/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 991 - COLONE, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609911921
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
2.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
3.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
5.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
6.	4023103178212 VILEDA UNIVERSAL (STYLE) SOBNA METLA S DRŠKOM	4700401	0,38 KARTON - 8 KOM 3,00 KOM	9,18 27,54	20% 5,51	0,00	7,3433 22,03	1,84 5,51
7.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
8.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
10.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
11.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
12.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
13.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5%, 6% 3,53	0,00	0,4912 29,47	0,12 7,37
14.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
15.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
16.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,69
17.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
18.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24
19.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
20.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
21.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
22.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
23.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
24.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
25.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
27.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
28.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
29.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
30.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
31.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
32.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
33.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
34.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
35.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
36.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
37.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
38.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
39.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
40.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
41.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
42.	4023103229273 VILEDA MIKROFIBRE KRPA ZA SVE NAMJENE ULTRA FRESH 3/1	4700564	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	5,14 61,68	20% 12,34	0,00	4,1117 49,34	1,03 12,34
43.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16
44.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47

Prodajni iznos	**1.385,54**
Iznos rabata - rabat 1	**162,36**
Iznos rabata - rabat 3	**19,72**
Osnovica za PDV	**1.091,52**
PDV (25,00%)	**272,88**
Osnovica za PDV	**54,26**
PDV (13,00%)	**7,05**
Osnovica za PDV	**57,68**
PDV (5,00%)	**2,88**
Povratna naknada	**93,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.579,27**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044901-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044901-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044902-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:53
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46448/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 991 - COLONE, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609911921
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304125	LA12030	5,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1520	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		60,00 KOM	72,00	2,88	0,00	69,12	17,27
2.	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
3.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
4.	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38
5.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4792	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	6,25	0,00	17,75	4,44
6.	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02
7.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
8.	3858890975154	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
10.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
11.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
12.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
13.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
14.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
15.	3859892201357 FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75	DV200001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
16.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25
17.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,18 21,24	15%, 17% 6,26	1,80	0,9322 16,78	0,23 4,20
18.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
19.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
20.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
21.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
22.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
23.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 10% 3,67	0,84	1,0642 12,77	0,27 3,19
24.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
25.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
26.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
28.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
29.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
30.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
31.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
32.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
33.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**695,24**
Iznos rabata - rabat 1	**86,36**
Iznos rabata - rabat 3	**41,60**
Trošarina	**8,22**
Osnovica za PDV	**575,50**
PDV (25,00%)	**143,88**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**736,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044902-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044902-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044903-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:54
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46449/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 991 - COLONE, SAN POL 1, PREDIO LONGHER BB, BALE (VALLE)

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609911921
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,80
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**260,66**
Iznos rabata - rabat 1	**2,14**
Iznos rabata - rabat 2	**16,01**
Iznos rabata - rabat 3	**148,15**
Osnovica za PDV	**94,36**
PDV (25,00%)	**23,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**117,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044903-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044903-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044904-26
ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46994/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1503 KAMP PARK UMAG, LADIN GAJ 131, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615031625
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	6,00 KARTON - 20 KOM 120,00 KOM	1,64 196,80	14% 27,55	0,00	1,4104 169,25	0,35 42,31
3.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	6,00 KARTON - 20 KOM 120,00 KOM	1,64 196,80	14% 27,55	0,00	1,4104 169,25	0,35 42,31
5.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	6,00 KARTON - 20 KOM 120,00 KOM	1,64 196,80	14% 27,55	0,00	1,4104 169,25	0,35 42,28
6.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
7.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	6,00 KARTON - 18 KOM 108,00 KOM	0,88 95,04	14% 13,31	0,00	0,7568 81,73	0,19 20,43
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	0,88 47,52	14% 6,65	0,00	0,7569 40,87	0,19 10,22
9.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	10,00 KARTON - 8 KOM 80,00 KOM	1,32 105,60	14% 14,78	0,00	1,1353 90,82	0,28 22,71
11.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14% 7,22	0,00	0,7397 44,38	0,19 11,10
12.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14% 7,22	0,00	0,7397 44,38	0,19 11,10
13.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
14.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	0,92 19,32	14% 2,70	0,00	0,7914 16,62	0,20 4,16

Prodajni iznos	**1.239,06**
Iznos rabata - rabat 1	**173,46**
Osnovica za PDV	**1.065,60**
PDV (25,00%)	**266,40**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.332,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044904-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044904-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044905-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:54
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46450/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605363637
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,73 29,20	4%, 10% 3,97	0,00	0,6308 25,23	0,16 6,31
2.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
3.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
5.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
7.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
8.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	7322542528747	9204271	0,33 KARTON - 36 KOM	1,80	32,06%		1,2233	0,31
	ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM		12,00 KOM	21,60	6,92	0,00	14,68	3,67
10.	3830065023808	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6031	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		36,00 KOM	24,84	3,13	0,00	21,71	5,43
11.	3830065023822	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
12.	3858887240708	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI FRUIT 350G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,94
13.	3859889139304	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%		2,3117	0,58
	NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G		12,00 KOM	34,68	6,94	0,00	27,74	6,94
14.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
15.	3830065020326	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
16.	3838447000072	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM	2,65	20%		2,1200	0,53
	VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP		26,00 KOM	68,90	13,78	0,00	55,12	13,74
17.	8076809504720	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%		1,4775	0,07
	PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12		12,00 KOM	18,96	1,23	0,00	17,73	0,88
18.	8595606211995	IS240003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,39	14%		1,1950	0,30
	CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G		12,00 KOM	16,68	2,34	0,00	14,34	3,59
19.	3856022300836	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,90
20.	3830000620864	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		60,00 KOM	38,40	1,92	0,00	36,48	9,12
21.	3830000624565	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6078	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	0,58	0,00	10,94	2,74
22.	3856022300331	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM	0,43	14%, 7%		0,3439	0,09
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP		36,00 KOM	15,48	3,10	0,00	12,38	3,10

Prodajni iznos	**544,92**
Iznos rabata - rabat 1	**76,04**
Iznos rabata - rabat 3	**19,94**
Osnovica za PDV	**365,04**
PDV (25,00%)	**91,26**
Osnovica za PDV	**56,23**
PDV (13,00%)	**7,31**
Osnovica za PDV	**27,67**
PDV (5,00%)	**1,38**
Povratna naknada	**25,80**
Ukupan iznos (EUR)	**574,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044905-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044905-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044906-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:55
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46451/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605363637
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
2.	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
3.	8714789733289 PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	4,58 54,96	14% 7,69	0,00	3,9392 47,27	0,99 11,82
4.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
5.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
6.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
7.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
8.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
10.	9004380014405	LD00005	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		50,00 KOM	62,00	6,20	0,00	55,80	13,93
11.	9004380079602	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
12.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 10%		1,0317	0,26
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,79	0,36	6,19	1,55
13.	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 9,7%		2,1642	0,54
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	7,87	0,00	25,97	6,49
14.	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%, 14,5%		1,3942	0,35
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	6,07	0,60	16,73	4,18
15.	3858890970999	JU10012	2,00 KARTON - 6 KOM	2,15	15%		1,8975	0,47
	JUICY ANANAS NEKTAR 1L		12,00 KOM	25,80	3,87	0,84	22,77	5,69
16.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 11%		1,0308	0,26
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	3,59	1,20	12,37	3,09
17.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
18.	3850111503382	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM	1,43	4%		1,3733	0,34
	50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML		6,00 KOM	8,58	0,34	0,00	8,24	2,06
19.	3859888110168	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	14%		1,5308	0,38
	CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML		12,00 KOM	21,36	2,99	0,00	18,37	4,59
20.	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
21.	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08
22.	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38
23.	3830084190673	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		18,00 KOM	9,18	0,92	0,00	8,26	2,07
24.	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30
25.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29

Prodajni iznos	**734,62**
Iznos rabata - rabat 1	**90,12**
Iznos rabata - rabat 3	**79,25**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**568,61**
PDV (25,00%)	**142,15**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**732,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044906-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044906-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044907-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:56
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46452/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605363637
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
2.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
3.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
4.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,90
5.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**155,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,94**
Iznos rabata - rabat 2	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**65,25**
Osnovica za PDV	**78,97**
PDV (25,00%)	**19,74**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**98,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044907-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044907-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044908-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46228/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 600, ZELENA LAGUNA 25, FUNTANA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606002369
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
2.	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
3.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
5.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
6.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,36

Prodajni iznos	**233,26**
Iznos rabata - rabat 1	**4,75**
Iznos rabata - rabat 2	**11,49**
Iznos rabata - rabat 3	**105,62**
Osnovica za PDV	**111,40**
PDV (25,00%)	**27,85**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**139,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044908-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044908-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044909-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:27
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46229/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 600, ZELENA LAGUNA 25, FUNTANA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606002369
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
2.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
3.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
4.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
5.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
6.	8076809580670 20213 CUOR DI MELA NOVA 300G	9352053	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,33 27,96	6,5% 1,82	0,00	2,1783 26,14	0,55 6,54
7.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
8.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	14%, 7,43% 6,16	0,00	0,6689 24,08	0,17 6,02
10.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
11.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14% 4,50	0,00	1,1525 27,66	0,29 6,92
12.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14% 3,38	0,00	1,1522 20,74	0,29 5,19
13.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
14.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
15.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
16.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
18.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5%, 5% 1,95	0,00	1,4975 17,97	0,37 4,49
19.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
20.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
21.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
22.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
23.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
24.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
25.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,07 KARTON - 28 KOM 30,00 KOM	1,03 30,90	20% 6,18	0,00	0,8240 24,72	0,21 6,18
26.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
27.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
28.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
29.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
30.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
31.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
32.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
33.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,55 19,80	5%, 6% 2,12	0,00	0,4911 17,68	0,12 4,42
34.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12
35.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	76,00 KARTON - 6 KOM 456,00 KOM	0,64 291,84	5% 14,59	0,00	0,6080 277,25	0,15 69,31
36.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	16,00 KARTON - 6 KOM 96,00 KOM	0,64 61,44	5% 3,07	0,00	0,6080 58,37	0,15 14,59
37.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,43 51,60	14%, 7% 10,33	0,00	0,3439 41,27	0,09 10,32
38.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	14%, 6% 14,03	0,00	0,4931 59,17	0,12 14,79
39.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,73 17,52	14%, 10% 3,96	0,00	0,5650 13,56	0,14 3,39
40.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,05 25,20	14%, 5% 4,61	0,00	0,8579 20,59	0,21 5,15
41.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,72
42.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63

Prodajni iznos	**1.705,78**
Iznos rabata - rabat 1	**169,87**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**30,13**
Osnovica za PDV	**1.394,36**
PDV (25,00%)	**348,59**
Osnovica za PDV	**38,78**
PDV (13,00%)	**5,04**
Osnovica za PDV	**69,85**
PDV (5,00%)	**3,49**
Povratna naknada	**187,80**
Ukupan iznos (EUR)	**2.047,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044909-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044909-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044910-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:28
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46230/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 553 POREČ, PLAVA LAGUNA 13, POREČ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605531341
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,07
4.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
7.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
8.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
10.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	0,88 KARTON - 24 KOM 21,00 KOM	0,92 19,32	14% 2,70	0,00	0,7914 16,62	0,20 4,16
11.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	2,04 20,40	20%, 33% 9,47	0,00	1,0930 10,93	0,14 1,42
12.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	3,14 31,40	20%, 10% 8,79	0,00	2,2610 22,61	0,29 2,94
13.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,67 KARTON - 6 KOM 10,00 KOM	3,33 33,30	20% 6,66	0,00	2,6640 26,64	0,35 3,46
14.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
15.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
16.	8013355998542 1449 PAVESI KREKER SLANI 250G	9352153	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,46 8,76	6,5% 0,57	0,00	1,3650 8,19	0,34 2,05
17.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
18.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
19.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
20.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
21.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
22.	4006670360204 28027 ZEWA MAR. SOFTIS MENTOL 1/9	9202201	0,08 KARTON - 240 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
23.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
24.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
26.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
27.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
28.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
29.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
30.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
31.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
32.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	0,42 KARTON - 24 KOM 10,00 KOM	1,51 15,10	6,5% 0,98	0,00	1,4120 14,12	0,35 3,53
33.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,58 37,92	6,5% 2,46	0,00	1,4775 35,46	0,07 1,77
34.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,58 37,92	6,5% 2,46	0,00	1,4775 35,46	0,07 1,77
35.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
36.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
37.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
38.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
39.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
40.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58

Prodajni iznos	**919,50**
Iznos rabata - rabat 1	**107,92**
Iznos rabata - rabat 3	**18,52**
Osnovica za PDV	**612,31**
PDV (25,00%)	**153,08**
Osnovica za PDV	**60,18**
PDV (13,00%)	**7,82**
Osnovica za PDV	**120,57**
PDV (5,00%)	**6,03**
Povratna naknada	**33,60**
Ukupan iznos (EUR)	**993,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044910-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044910-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044911-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:30
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46231/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 553 POREČ, PLAVA LAGUNA 13, POREČ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605531341
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
3.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
6.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
7.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
8.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
10.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
11.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
12.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15%, 7% 3,95	0,60	1,2908 15,49	0,32 3,87
13.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
14.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10% 1,79	0,36	1,0317 6,19	0,26 1,55
15.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54
16.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
17.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
18.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15%, 14,5% 6,07	0,60	1,3942 16,73	0,35 4,18
19.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
20.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
21.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
22.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,15 25,80	15% 3,87	0,84	1,8975 22,77	0,47 5,69
23.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
24.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08

Prodajni iznos	**967,62**
Iznos rabata - rabat 1	**123,53**
Iznos rabata - rabat 3	**83,88**
Trošarina	**7,32**
Osnovica za PDV	**767,53**
PDV (25,00%)	**191,88**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**986,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044911-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044911-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044912-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:30
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46232/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 553 POREČ, PLAVA LAGUNA 13, POREČ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605531341
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Iznos rabata - rabat 3	**7,20**
Osnovica za PDV	**10,48**
PDV (25,00%)	**2,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044912-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044912-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044920-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:56
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46453/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 488, TRG SLOBODE 1, VIŠNJAN

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604883211
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
2.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
3.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20% 13,78	0,00	2,1200 55,12	0,53 13,78
4.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**101,00**
Iznos rabata - rabat 1	**19,39**
Osnovica za PDV	**81,61**
PDV (25,00%)	**20,40**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**104,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044920-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044920-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044921-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:57
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46454/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 488, TRG SLOBODE 1, VIŠNJAN

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604883211
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,57
3.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
4.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
5.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
6.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
7.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
8.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**148,84**
Iznos rabata - rabat 1	**19,00**
Iznos rabata - rabat 3	**19,32**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**111,12**
PDV (25,00%)	**27,78**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**142,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044921-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044921-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044922-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:57
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46455/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 488, TRG SLOBODE 1, VIŠNJAN

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604883211
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044922-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044922-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044923-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:58
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46456/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605353144
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
2.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
3.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
4.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
5.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
6.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
7.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
8.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,68
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
13.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
14.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**252,03**
Iznos rabata - rabat 1	**20,28**
Iznos rabata - rabat 3	**8,87**
Osnovica za PDV	**209,11**
PDV (25,00%)	**52,28**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**298,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044923-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044923-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044924-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:58
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46457/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605353144
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
3.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47% 3,36	0,00	4,4840 44,84	1,12 11,20

Prodajni iznos	**87,06**
Iznos rabata - rabat 1	**2,59**
Iznos rabata - rabat 2	**3,47**
Iznos rabata - rabat 3	**14,68**
Osnovica za PDV	**66,32**
PDV (25,00%)	**16,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**82,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044924-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044924-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044925-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:58
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46458/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605353144
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10% 1,79	0,36	1,0317 6,19	0,26 1,55
2.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25
3.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
4.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
5.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
6.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
7.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**90,18**
Iznos rabata - rabat 1	**12,87**
Iznos rabata - rabat 3	**2,82**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**75,33**
PDV (25,00%)	**18,83**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**97,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044925-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044925-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044926-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:04:59
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46459/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1591 SV. LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615911360
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
2.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
3.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
4.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
5.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10% 1,79	0,36	1,0317 6,19	0,26 1,55
6.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
7.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
8.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
10.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
11.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
12.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
13.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
14.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
15.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
16.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
17.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
18.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
19.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
20.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**443,32**
Iznos rabata - rabat 1	**56,98**
Iznos rabata - rabat 3	**52,53**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**335,73**
PDV (25,00%)	**83,93**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**429,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044926-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044926-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044927-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46460/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1591 SV. LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615911360
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,81
2.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
4.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,61
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
6.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
7.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
12.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
13.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
14.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
15.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
16.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
17.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
18.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86

Prodajni iznos	**445,75**
Iznos rabata - rabat 1	**56,03**
Iznos rabata - rabat 3	**17,31**
Osnovica za PDV	**308,71**
PDV (25,00%)	**77,18**
Osnovica za PDV	**49,93**
PDV (13,00%)	**6,49**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**36,00**
Ukupan iznos (EUR)	**492,77**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044927-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044927-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044928-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46461/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1591 SV. LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615911360
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044928-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044928-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044929-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46462/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604854121
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
3.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	3,14 31,40	20%, 10% 8,79	0,00	2,2610 22,61	0,29 2,94
4.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	0,40 KARTON - 15 KOM 6,00 KOM	1,90 11,40	20% 2,28	0,00	1,5200 9,12	0,20 1,19
5.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,67 KARTON - 6 KOM 10,00 KOM	3,33 33,30	20% 6,66	0,00	2,6640 26,64	0,35 3,46
6.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
7.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
8.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
10.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
11.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
12.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
13.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
14.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	25% 9,42	0,00	2,3550 28,26	0,59 7,07
15.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
16.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
18.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
19.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
20.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
21.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	0,97 9,70	20% 1,94	0,00	0,7760 7,76	0,19 1,94
22.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
23.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
24.	8076809523714 12391 TAGLIATELLE 500 G	9321011	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	2,36 23,60	6,5% 1,53	0,00	2,2070 22,07	0,55 5,52
25.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	1,67 KARTON - 12 KOM 20,00 KOM	1,39 27,80	14% 3,89	0,00	1,1955 23,91	0,30 5,98

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
27.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,10 18,60	6,5% 1,21	0,00	2,8983 17,39	0,73 4,35
28.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,10 18,60	6,5% 1,21	0,00	2,8983 17,39	0,73 4,35
29.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
30.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,07
31.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
32.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
33.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
34.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
35.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
36.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**740,88**
Iznos rabata - rabat 1	**73,20**
Iznos rabata - rabat 3	**29,32**
Osnovica za PDV	**579,99**
PDV (25,00%)	**145,00**
Osnovica za PDV	**58,37**
PDV (13,00%)	**7,59**
Povratna naknada	**51,00**
Ukupan iznos (EUR)	**841,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044929-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044929-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044930-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:02
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46463/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604854121
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 17% 4,17	1,20	0,9325 11,19	0,23 2,80
3.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
4.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 19% 4,41	1,20	0,9125 10,95	0,23 2,74
5.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
6.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
7.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
8.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
10.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
11.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
12.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
13.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
14.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25
15.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
16.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
17.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54
18.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
19.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,69 10,14	15% 1,52	0,24	1,4767 8,86	0,37 2,22
20.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
21.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
22.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
23.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,78 42,72	14% 5,98	0,00	1,5308 36,74	0,38 9,14
24.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
25.	3859892201364 FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV.0.75	DV200002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
26.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
28.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
29.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
30.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76
31.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
32.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,48 11,52	10% 1,15	0,00	0,4321 10,37	0,11 2,59
33.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**628,04**
Iznos rabata - rabat 1	**86,69**
Iznos rabata - rabat 3	**58,87**
Trošarina	**7,32**
Osnovica za PDV	**489,80**
PDV (25,00%)	**122,45**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**639,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044930-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044930-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044931-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:03
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46464/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604854121
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
2.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
3.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17
4.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
6.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
7.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58
8.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**395,88**
Iznos rabata - rabat 1	**3,14**
Iznos rabata - rabat 2	**24,43**
Iznos rabata - rabat 3	**201,21**
Osnovica za PDV	**167,10**
PDV (25,00%)	**41,78**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**208,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044931-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044931-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044932-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:32
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46234/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 565 SOLARIS 2, A/C SOLARIS, TAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605651437
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10% 4,96	0,00	1,1160 44,64	0,28 11,16
3.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
4.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
5.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
6.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
7.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15%, 14,5% 3,04	0,30	1,3933 8,36	0,35 2,09
8.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
10.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
11.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
12.	3859892201364 FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV.0.75	DV200002	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14% 8,53	0,00	4,3692 52,43	1,09 13,11
13.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
14.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 32% 40,73	0,00	3,1872 57,37	0,80 14,34
15.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,08 91,44	14%, 2% 14,37	0,00	4,2817 77,07	1,07 19,26
16.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,66 65,88	14%, 15% 17,72	0,00	2,6756 48,16	0,67 12,04

Prodajni iznos	**609,04**
Iznos rabata - rabat 1	**81,41**
Iznos rabata - rabat 3	**50,37**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**479,18**
PDV (25,00%)	**119,80**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**611,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044932-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044932-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044933-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:32
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46235/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 565 SOLARIS 2, A/C SOLARIS, TAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605651437
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	0,71 KARTON - 14 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	14% 3,15	0,00	1,9350 19,35	0,48 4,84
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14% 2,30	0,00	1,4100 14,10	0,35 3,53
3.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	0,83 KARTON - 18 KOM 15,00 KOM	0,88 13,20	14% 1,85	0,00	0,7567 11,35	0,19 2,84
4.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
5.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	0,56 KARTON - 18 KOM 10,00 KOM	2,02 20,20	14% 2,83	0,00	1,7370 17,37	0,43 4,34
6.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
7.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
8.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	2,89 28,90	20% 5,78	0,00	2,3120 23,12	0,58 5,78
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
14.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
15.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
16.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
18.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
19.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
20.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
21.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
22.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,50 KARTON - 12 KOM 30,00 KOM	0,55 16,50	5%, 6% 1,77	0,00	0,4910 14,73	0,12 3,68
23.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,64 26,88	5% 1,34	0,00	0,6081 25,54	0,15 6,39
24.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
25.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,05 37,80	14%, 5% 6,92	0,00	0,8578 30,88	0,21 7,70

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**420,85**
Iznos rabata - rabat 1	**46,28**
Iznos rabata - rabat 3	**10,13**
Osnovica za PDV	**328,98**
PDV (25,00%)	**82,25**
Osnovica za PDV	**35,46**
PDV (5,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**480,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044933-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044933-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044934-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:33
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46236/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 565 SOLARIS 2, A/C SOLARIS, TAR

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605651437
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**13,86**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 2	**0,13**
Iznos rabata - rabat 3	**5,36**
Osnovica za PDV	**7,54**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044934-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044934-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044935-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:34
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46237/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 598 BIJELA UVALA, BIJELA UVALA 5, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605982186
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
3.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
4.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	1,13 KARTON - 16 KOM 18,00 KOM	2,17 39,06	6,5% 2,54	0,00	2,0289 36,52	0,10 1,83
5.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
6.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
7.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20% 5,70	0,00	1,5200 22,80	0,20 2,96
8.	8013355998542 1449 PAVESI KREKER SLANI 250G	9352153	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,46 35,04	6,5% 2,28	0,00	1,3650 32,76	0,34 8,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14% 4,50	0,00	1,1525 27,66	0,29 6,92
10.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
11.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14% 4,50	0,00	1,1525 27,66	0,29 6,92
12.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	15,00 KARTON - 12 KOM 180,00 KOM	0,84 151,20	14%, 7,43% 30,83	0,00	0,6687 120,37	0,17 30,09
13.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
14.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,33 KARTON - 36 KOM 12,00 KOM	1,80 21,60	32,06% 6,92	0,00	1,2233 14,68	0,31 3,67
15.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
16.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
17.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	25% 6,00	0,00	1,5000 18,00	0,38 4,50
18.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
19.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,66 59,76	5%, 5% 5,83	0,00	1,4981 53,93	0,37 13,48
20.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
21.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	11,00 KARTON - 12 KOM 132,00 KOM	0,69 91,08	5%, 8% 11,47	0,00	0,6031 79,61	0,15 19,90
22.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
23.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	5%, 8% 10,43	0,00	0,6031 72,37	0,15 18,09
24.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,81
25.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,07 KARTON - 28 KOM 30,00 KOM	1,03 30,90	20% 6,18	0,00	0,8240 24,72	0,21 6,18
27.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16
28.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	1,32 71,28	6,5% 4,63	0,00	1,2343 66,65	0,06 3,33
29.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,58 56,88	6,5% 3,70	0,00	1,4772 53,18	0,07 2,66
30.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,58 37,92	6,5% 2,46	0,00	1,4775 35,46	0,07 1,77
31.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
32.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
33.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
34.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
35.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	3,10 148,80	6,5% 9,67	0,00	2,8985 139,13	0,72 34,78
36.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
37.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5% 4,84	0,00	2,8983 69,56	0,72 17,39
38.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,01 48,24	6,5% 3,14	0,00	1,8792 45,10	0,47 11,28
39.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
40.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,55 66,00	5%, 6% 7,06	0,00	0,4912 58,94	0,12 14,74
41.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
42.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,77
43.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,43 103,20	14%, 7% 20,66	0,00	0,3439 82,54	0,09 20,64
44.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	40,00 KARTON - 6 KOM 240,00 KOM	0,61 146,40	14%, 6% 28,05	0,00	0,4931 118,35	0,12 29,59
45.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
46.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,05 37,80	14%, 5% 6,92	0,00	0,8578 30,88	0,21 7,72
47.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	108,00 KARTON - 12 KOM 1.296,00 KOM	0,51 660,96	14%, 4% 115,27	0,00	0,4211 545,69	0,11 136,37

Prodajni iznos	**3.037,50**
Iznos rabata - rabat 1	**326,49**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**99,63**
Osnovica za PDV	**2.312,41**
PDV (25,00%)	**578,10**
Osnovica za PDV	**63,05**
PDV (13,00%)	**8,20**
Osnovica za PDV	**233,13**
PDV (5,00%)	**11,66**
Povratna naknada	**337,20**
Ukupan iznos (EUR)	**3.543,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044935-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044935-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044936-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:35
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46238/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 598 BIJELA UVALA, BIJELA UVALA 5, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605982186
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	2,25 45,00	0,53%, 6,47% 3,14	0,00	2,0930 41,86	0,52 10,47
2.	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
3.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,31 27,72	6%, 1%, 41,55% 12,64	0,00	1,2567 15,08	0,31 3,77
4.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	6%, 1% 3,49	0,00	3,9092 46,91	0,98 11,72
5.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
6.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81

Prodajni iznos	**290,52**
Iznos rabata - rabat 1	**8,55**
Iznos rabata - rabat 2	**11,65**
Iznos rabata - rabat 3	**102,87**
Osnovica za PDV	**167,45**
PDV (25,00%)	**41,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**209,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044936-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044936-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044989-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46256/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 557 A/C ULIKA, KOLOMBERA 3, ČERVAR PORAT

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605571688
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	0,86 KARTON - 21 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	14% 3,48	0,00	1,1867 21,36	0,30 5,34
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
5.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
8.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
9.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,50 KARTON - 8 KOM 20,00 KOM	1,32 26,40	14% 3,70	0,00	1,1350 22,70	0,28 5,68
11.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	0,33 KARTON - 30 KOM 10,00 KOM	0,86 8,60	14% 1,20	0,00	0,7400 7,40	0,19 1,85
12.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	2,04 20,40	20%, 33% 9,47	0,00	1,0930 10,93	0,14 1,42
13.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	0,42 KARTON - 12 KOM 5,00 KOM	3,14 15,70	20%, 10% 4,40	0,00	2,2600 11,30	0,29 1,47
14.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
15.	8013355998542 1449 PAVESI KREKER SLANI 250G	9352153	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,46 8,76	6,5% 0,57	0,00	1,3650 8,19	0,34 2,05
16.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	0,86 KARTON - 21 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	14% 2,32	0,00	0,7911 14,24	0,20 3,56
17.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
18.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
19.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06% 3,46	0,00	1,2233 7,34	0,31 1,84
20.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	2,00 20,00	25% 5,00	0,00	1,5000 15,00	0,38 3,75
21.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12
22.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
23.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
24.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
25.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	8076809513456 9341010 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
27.	8076809513678 9341080 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
28.	8076809513692 9341101 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
29.	8076809513746 9341090 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
30.	8076809523547 9341093 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
31.	3856022300836 RA12083 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
32.	3830000620864 RA11011 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,64 322,56	5% 16,13	0,00	0,6080 306,43	0,15 76,56
33.	3856022300157 RA12079 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,77
34.	3856022300003 RA12084 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
35.	3856022300331 RA11084 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03

Prodajni iznos	**1.315,05**
Iznos rabata - rabat 1	**139,74**
Iznos rabata - rabat 3	**13,90**
Osnovica za PDV	**1.082,67**
PDV (25,00%)	**270,67**
Osnovica za PDV	**22,23**
PDV (13,00%)	**2,89**
Osnovica za PDV	**56,51**
PDV (5,00%)	**2,83**
Povratna naknada	**108,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.545,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044989-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044989-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044990-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:45
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46257/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 557 A/C ULIKA, KOLOMBERA 3, ČERVAR PORAT

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605571688
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
2.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
3.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,19
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
6.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	8%, 7% 3,64	11,94	5,5833 33,50	1,40 8,38
7.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
8.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
10.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
11.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
12.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 10% 3,67	0,84	1,0642 12,77	0,27 3,19
13.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
14.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55
15.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
16.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**533,14**
Iznos rabata - rabat 1	**69,04**
Iznos rabata - rabat 3	**60,19**
Trošarina	**14,34**
Osnovica za PDV	**418,25**
PDV (25,00%)	**104,56**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**542,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044990-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044990-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044991-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:46
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46258/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 557 A/C ULIKA, KOLOMBERA 3, ČERVAR PORAT

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	04.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605571688
Datum dospijeća:	23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044991-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044991-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044992-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:09
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46469/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1576 FUNTANA, ISTARSKA 47, FUNTANA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61576551
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
2.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
3.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
4.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
5.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
6.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
7.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14% 3,38	0,00	1,1522 20,74	0,29 5,19
8.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
10.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,89

Prodajni iznos	**254,52**
Iznos rabata - rabat 1	**26,99**
Iznos rabata - rabat 3	**5,47**
Osnovica za PDV	**222,06**
PDV (25,00%)	**55,52**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**301,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07044992-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044992-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07044993-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:09
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46470/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1576 FUNTANA, ISTARSKA 47, FUNTANA

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61576551
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
2.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	8%, 7% 3,64	11,94	5,5833 33,50	1,40 8,37
3.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
4.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65

Prodajni iznos	**52,32**
Iznos rabata - rabat 1	**5,95**
Iznos rabata - rabat 3	**3,31**
Trošarina	**12,78**
Osnovica za PDV	**55,84**
PDV (25,00%)	**13,96**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**71,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07044993-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07044993-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045019-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:12
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46472/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604833265
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
2.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
4.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
5.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
6.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
7.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22

Prodajni iznos	**252,04**
Iznos rabata - rabat 1	**30,65**
Iznos rabata - rabat 3	**14,73**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**207,38**
PDV (25,00%)	**51,85**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**262,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045019-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045019-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045020-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:13
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46473/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604833265
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	17,00 KARTON - 6 KOM 102,00 KOM	0,64 65,28	5% 3,26	0,00	0,6080 62,02	0,15 15,50
3.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
4.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
8.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94

Prodajni iznos	**258,52**
Iznos rabata - rabat 1	**34,66**
Iznos rabata - rabat 3	**6,65**
Osnovica za PDV	**176,31**
PDV (25,00%)	**44,08**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**13,77**
PDV (5,00%)	**0,69**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**279,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045020-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045020-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045021-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:13
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46474/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604833265
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**0,50**
Osnovica za PDV	**19,04**
PDV (25,00%)	**4,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045021-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045021-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045022-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:47
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46262/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 599 FUNTANA, BIJELA UVALA 4, FUNTANA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60599847
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
3.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,07
4.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
5.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
7.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
8.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
9.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	14%, 7,43% 6,16	0,00	0,6689 24,08	0,17 6,02
11.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
12.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
13.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
14.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
15.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
16.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
17.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
18.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
19.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Prodajni iznos	**527,28**
Iznos rabata - rabat 1	**62,15**
Iznos rabata - rabat 3	**17,43**
Osnovica za PDV	**420,57**
PDV (25,00%)	**105,14**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**583,37**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045022-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045022-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045023-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:03:48
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46263/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 599 FUNTANA, BIJELA UVALA 4, FUNTANA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60599847
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 10,7% 1,83	0,36	1,0250 6,15	0,26 1,54
2.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15%, 7% 3,95	0,60	1,2908 15,49	0,32 3,87
3.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
4.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21

Prodajni iznos	**46,50**
Iznos rabata - rabat 1	**6,97**
Iznos rabata - rabat 3	**1,81**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**39,28**
PDV (25,00%)	**9,82**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045023-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045023-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045024-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:14
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46475/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605082931
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
4.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
8.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
9.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20% 7,99	0,00	2,6642 31,97	0,35 4,16
11.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
12.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
13.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
14.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
15.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
16.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
18.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
19.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
20.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
21.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
22.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
23.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
24.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
25.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
26.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
27.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	35,00 KARTON - 6 KOM 210,00 KOM	0,64 134,40	5% 6,72	0,00	0,6080 127,68	0,15 31,92
28.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
29.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
30.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
31.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,74
32.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
33.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
34.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**1.125,13**
Iznos rabata - rabat 1	**130,74**
Iznos rabata - rabat 3	**13,56**
Osnovica za PDV	**908,91**
PDV (25,00%)	**227,23**
Osnovica za PDV	**31,97**
PDV (13,00%)	**4,16**
Osnovica za PDV	**39,95**
PDV (5,00%)	**2,00**
Povratna naknada	**100,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.314,42**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045024-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045024-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045025-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:15
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46476/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605082931
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
3.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
4.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25
5.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15%, 7% 1,97	0,30	1,2917 7,75	0,32 1,94
6.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
7.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
8.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15%, 13% 3,13	0,00	1,4783 8,87	0,37 2,22

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
10.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
11.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
12.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,48 20,16	10% 2,02	0,00	0,4319 18,14	0,11 4,53
13.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**202,82**
Iznos rabata - rabat 1	**26,50**
Iznos rabata - rabat 3	**19,07**
Trošarina	**1,02**
Osnovica za PDV	**158,27**
PDV (25,00%)	**39,57**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**211,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045025-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045025-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045026-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:15
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46477/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605082931
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
3.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
4.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
5.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
6.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47% 1,67	0,00	5,5825 22,33	1,40 5,58

Prodajni iznos	**310,76**
Iznos rabata - rabat 1	**5,14**
Iznos rabata - rabat 2	**16,49**
Iznos rabata - rabat 3	**139,08**
Osnovica za PDV	**150,05**
PDV (25,00%)	**37,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**187,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045026-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045026-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045116-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:19
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46489/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 868, TRG FRANA SUPILA 7, POREČ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60868586
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,51 122,40	14%, 4% 21,35	0,00	0,4210 101,05	0,11 25,26

Prodajni iznos	**122,40**
Iznos rabata - rabat 1	**17,14**
Iznos rabata - rabat 3	**4,21**
Osnovica za PDV	**101,05**
PDV (25,00%)	**25,26**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**150,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045116-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045116-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045117-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:19
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46490/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606253001
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
2.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
3.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
6.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
7.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
8.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
10.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,62

Prodajni iznos	**275,28**
Iznos rabata - rabat 1	**25,88**
Iznos rabata - rabat 3	**8,38**
Osnovica za PDV	**213,48**
PDV (25,00%)	**53,37**
Osnovica za PDV	**27,54**
PDV (5,00%)	**1,38**
Povratna naknada	**31,20**
Ukupan iznos (EUR)	**326,97**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045117-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045117-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045118-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:20
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46491/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606253001
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,94
4.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
5.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
6.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
7.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94

Prodajni iznos	**238,12**
Iznos rabata - rabat 1	**27,85**
Iznos rabata - rabat 3	**9,68**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**201,43**
PDV (25,00%)	**50,36**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**261,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045118-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045118-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045119-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:04:06
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46300/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 439, MILČETIĆI 24/1, MALINSKA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: EGON JURČIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60439631
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,18 21,24	15%, 17% 6,26	1,80	0,9322 16,78	0,23 4,20
2.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
3.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,71
6.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
7.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
8.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 11% 3,59	1,20	1,0308 12,37	0,26 3,09
9.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 9,7% 3,93	0,00	2,1650 12,99	0,54 3,25

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	14%, 25% 10,65	0,00	3,2250 19,35	0,81 4,84
11.	3859892201357 FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75	DV200001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
12.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
13.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**378,06**
Iznos rabata - rabat 1	**53,25**
Iznos rabata - rabat 3	**56,57**
Trošarina	**3,72**
Osnovica za PDV	**271,96**
PDV (25,00%)	**67,99**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**358,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045119-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045119-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045120-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:04:07
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46301/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 439, MILČETIĆI 24/1, MALINSKA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: EGON JURČIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60439631
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
2.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
3.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
5.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
6.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20% 3,80	0,00	1,5200 15,20	0,20 1,98
7.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
8.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	0,92 19,32	14% 2,70	0,00	0,7914 16,62	0,20 4,16
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
12.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
13.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24
14.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16
15.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
16.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
17.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
18.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,87
19.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86

Prodajni iznos	**374,74**
Iznos rabata - rabat 1	**47,04**
Iznos rabata - rabat 3	**13,38**
Osnovica za PDV	**213,36**
PDV (25,00%)	**53,34**
Osnovica za PDV	**69,46**
PDV (13,00%)	**9,03**
Osnovica za PDV	**31,50**
PDV (5,00%)	**1,58**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**394,47**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045120-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045120-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045121-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:20
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46492/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 627, ČERVAR PORAT 1, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606271422
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 17% 4,17	1,20	0,9325 11,19	0,23 2,80
2.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,20 72,00	4% 2,88	0,00	1,1520 69,12	0,29 17,26
3.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
4.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
5.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
6.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
7.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
8.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10% 7,44	0,00	1,1160 66,96	0,28 16,74
10.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
11.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 10,7% 5,51	1,08	1,0239 18,43	0,26 4,61
12.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 11% 5,39	1,80	1,0306 18,55	0,26 4,64
13.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
14.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15% 4,48	1,08	0,7356 26,48	0,18 6,62
15.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
16.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
17.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14% 6,89	0,00	1,7629 42,31	0,44 10,58

Prodajni iznos	**646,48**
Iznos rabata - rabat 1	**79,95**
Iznos rabata - rabat 3	**61,66**
Trošarina	**6,24**
Osnovica za PDV	**511,11**
PDV (25,00%)	**127,78**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**660,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045121-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045121-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045122-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:21
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46493/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 627, ČERVAR PORAT 1, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606271422
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
2.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
3.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
4.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
5.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	1,78 17,80	6,5%, 18% 4,16	0,00	1,3640 13,64	0,34 3,41
6.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	0,67 KARTON - 18 KOM 12,00 KOM	1,26 15,12	14% 2,12	0,00	1,0833 13,00	0,27 3,25
7.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	14%, 7,43% 6,16	0,00	0,6689 24,08	0,17 6,02
8.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	14%, 7,43% 6,16	0,00	0,6689 24,08	0,17 6,02

Rbr.	EAN kod / Šifra / Naziv	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022302076 RA12080 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
10.	3856022302014 RA12081 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14% 4,50	0,00	1,1525 27,66	0,29 6,92
11.	9000101158878 8620013 LOCTITE SUPER BOND 3G	0,20 PALETA - 160 KOM 32,00 KOM	1,87 59,84	6%, 9,91% 9,16	0,00	1,5838 50,68	0,40 12,67
12.	4006670360204 9202201 28027 ZEWA MAR. SOFTIS MENTOL 1/9	0,08 KARTON - 240 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
13.	3830065023808 RA12116 MIRINDA ZERO 0,5L PET	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14.	3830065023822 RA12117 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
15.	3858887240739 5601000 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
16.	3858887240708 5601001 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,89 69,36	20% 13,87	0,00	2,3121 55,49	0,58 13,87
17.	3859889139304 5601003 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,89 69,36	20% 13,87	0,00	2,3121 55,49	0,58 13,87
18.	7322541192864 9202796 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	25% 6,00	0,00	1,5000 18,00	0,38 4,50
19.	3830065022580 RA11002 PEPSI COLA 0,5L PET	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
20.	3830065022627 RA11012 PEPSI COLA 2L PET	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,66 39,84	5%, 5% 3,88	0,00	1,4983 35,96	0,37 8,99
21.	3830065020326 RA11046 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
22.	3830065024348 RA12123 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
23.	3830065021095 RA11134 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
24.	8076809513678 9341080 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
25.	8076809513654 9341081 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,64 161,28	5% 8,06	0,00	0,6080 153,22	0,15 38,28
27.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,69 173,88	14% 24,34	0,00	0,5934 149,54	0,15 37,39
28.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03
29.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
30.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63

Prodajni iznos	**1.095,24**
Iznos rabata - rabat 1	**115,05**
Iznos rabata - rabat 2	**5,57**
Iznos rabata - rabat 3	**24,04**
Osnovica za PDV	**950,58**
PDV (25,00%)	**237,65**
Povratna naknada	**86,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.274,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045122-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045122-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045123-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:22
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46494/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 627, ČERVAR PORAT 1, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606271422
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,31 27,72	6%, 1%, 41,55% 12,64	0,00	1,2567 15,08	0,31 3,77
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**144,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,28**
Iznos rabata - rabat 2	**7,80**
Iznos rabata - rabat 3	**80,50**
Osnovica za PDV	**54,34**
PDV (25,00%)	**13,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**67,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045123-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045123-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045150-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:04:11
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46310/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 600, ZELENA LAGUNA 25, FUNTANA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606002371
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,18 21,24	15%, 17% 6,26	1,80	0,9322 16,78	0,23 4,20
2.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15%, 13,5% 8,29	1,08	0,6697 24,11	0,17 6,03
3.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
4.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,94 45,12	14%, 23% 15,24	0,00	0,6225 29,88	0,16 7,47
5.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,18 28,32	15% 4,25	2,40	1,1029 26,47	0,28 6,62
6.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15% 4,57	1,44	1,1396 27,35	0,29 6,84
7.	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
8.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
10.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,38
11.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
12.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
13.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	8%, 7% 7,28	23,88	5,5833 67,00	1,40 16,75
14.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,06 25,44	10% 2,54	0,00	0,9542 22,90	0,24 5,73
15.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,06 25,44	10% 2,54	0,00	0,9542 22,90	0,24 5,73
16.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10% 4,96	0,00	1,1160 44,64	0,28 11,16
17.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
18.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
19.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
20.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
21.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 11% 7,19	2,40	1,0304 24,73	0,26 6,18
22.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 6% 6,12	1,44	1,0750 25,80	0,27 6,45
23.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 9,7% 7,87	0,00	2,1642 25,97	0,54 6,49
24.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 13% 6,25	0,00	1,4792 17,75	0,37 4,44
25.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
27.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
28.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,15 12,90	15% 1,94	0,42	1,8967 11,38	0,48 2,85
29.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
30.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,00 60,00	14%, 25% 21,30	0,00	3,2250 38,70	0,81 9,68
31.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
32.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
33.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14% 8,53	0,00	4,3692 52,43	1,09 13,11
34.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,44 52,80	10% 5,28	0,00	0,3960 47,52	0,10 11,88
35.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,77
36.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,48 28,80	10% 2,88	0,00	0,4320 25,92	0,11 6,48

Prodajni iznos	**1.431,56**
Iznos rabata - rabat 1	**190,23**
Iznos rabata - rabat 3	**176,55**
Trošarina	**40,02**
Osnovica za PDV	**1.104,80**
PDV (25,00%)	**276,20**
Povratna naknada	**94,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.475,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045150-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045150-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045152-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:05
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46995/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1734 KRK, STJEPANA RADIĆA 1A, KRK

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: EGON JURČIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 617341415
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
3.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
4.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
5.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	20% 3,47	0,00	2,3117 13,87	0,58 3,47
7.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14% 2,30	0,00	1,4100 14,10	0,35 3,53
8.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
10.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
14.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
15.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,68
16.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
17.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
18.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
19.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,46
20.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
21.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79

Prodajni iznos	**307,37**
Iznos rabata - rabat 1	**35,59**
Iznos rabata - rabat 3	**17,64**
Osnovica za PDV	**206,20**
PDV (25,00%)	**51,55**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**34,82**
PDV (5,00%)	**1,74**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**327,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045152-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045152-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045153-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:06
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46996/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1734 KRK, STJEPANA RADIĆA 1A, KRK

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: EGON JURČIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 617341415
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%, 13%		1,4783	0,37
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	3,13	0,00	8,87	2,22
2.	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
3.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
4.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
5.	3858890971194	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
6.	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08
7.	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
8.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 11% 1,80	0,60	1,0300 6,18	0,26 1,55
10.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,54
11.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
12.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76

Prodajni iznos	**221,98**
Iznos rabata - rabat 1	**30,34**
Iznos rabata - rabat 3	**19,31**
Trošarina	**2,04**
Osnovica za PDV	**174,37**
PDV (25,00%)	**43,59**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**226,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045153-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045153-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045154-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:52
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46961/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1837 ROVINJ, ULICA TINA UJEVIĆA 16, ROVINJ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 618373070
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
4.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
10.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
11.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
12.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
15.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
16.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
17.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
18.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,64 161,28	5% 8,06	0,00	0,6080 153,22	0,15 38,28
19.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
20.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,69 173,88	14% 24,34	0,00	0,5934 149,54	0,15 37,39

Prodajni iznos	**789,24**
Iznos rabata - rabat 1	**89,95**
Iznos rabata - rabat 3	**7,22**
Osnovica za PDV	**672,20**
PDV (25,00%)	**168,05**
Osnovica za PDV	**19,87**
PDV (5,00%)	**0,99**
Povratna naknada	**60,60**
Ukupan iznos (EUR)	**921,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045154-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045154-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045155-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:52
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46962/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1837 ROVINJ, ULICA TINA UJEVIĆA 16, ROVINJ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618373070
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17

Prodajni iznos	**130,28**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**8,38**
Iznos rabata - rabat 3	**80,54**
Osnovica za PDV	**40,67**
PDV (25,00%)	**10,17**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045155-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045155-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045156-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:52
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46963/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1837 ROVINJ, ULICA TINA UJEVIĆA 16, ROVINJ

Datum narudžbe:	03.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618373070
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,43
2.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,43

Prodajni iznos	**72,72**
Iznos rabata - rabat 1	**10,18**
Iznos rabata - rabat 3	**3,12**
Osnovica za PDV	**59,42**
PDV (25,00%)	**14,86**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045156-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045156-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045196-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:04:14
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46315/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 598 BIJELA UVALA, BIJELA UVALA 5, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605982189
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	2,00 KARTON - 14 KOM 28,00 KOM	2,25 63,00	14% 8,82	0,00	1,9350 54,18	0,48 13,55
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	6,00 KARTON - 20 KOM 120,00 KOM	1,64 196,80	14% 27,55	0,00	1,4104 169,25	0,35 42,31
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	5,00 KARTON - 20 KOM 100,00 KOM	1,64 164,00	14% 22,96	0,00	1,4104 141,04	0,35 35,26
5.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	6,00 KARTON - 20 KOM 120,00 KOM	1,64 196,80	14% 27,55	0,00	1,4104 169,25	0,35 42,31
7.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
8.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
10.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	15,00 KARTON - 18 KOM 270,00 KOM	0,88 237,60	14% 33,26	0,00	0,7568 204,34	0,19 51,05
11.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	6,00 KARTON - 18 KOM 108,00 KOM	0,88 95,04	14% 13,31	0,00	0,7568 81,73	0,19 20,43
12.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	3,83 KARTON - 18 KOM 69,00 KOM	0,88 60,72	14% 8,50	0,00	0,7568 52,22	0,19 13,06
13.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	20,00 KARTON - 8 KOM 160,00 KOM	1,32 211,20	14% 29,57	0,00	1,1352 181,63	0,28 45,41
14.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
15.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
16.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
17.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,92 22,08	14% 3,09	0,00	0,7913 18,99	0,20 4,75
18.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 16,94% 12,96	0,00	0,9000 32,40	0,23 8,10
19.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
20.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
21.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	0,86 KARTON - 21 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	14% 2,32	0,00	0,7911 14,24	0,20 3,56

Prodajni iznos	**1.710,74**
Iznos rabata - rabat 1	**239,52**
Iznos rabata - rabat 3	**6,61**
Osnovica za PDV	**1.464,61**
PDV (25,00%)	**366,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.830,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045196-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045196-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045197-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:04:15
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46316/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 598 BIJELA UVALA, BIJELA UVALA 5, POREČ

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605982189
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,18 42,48	15%, 17% 12,51	3,60	0,9325 33,57	0,23 8,39
2.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,87 52,20	15%, 13,5% 13,82	1,80	0,6697 40,18	0,17 10,05
3.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,87 52,20	15%, 13,5% 13,82	1,80	0,6697 40,18	0,17 10,05
4.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,20 72,00	4% 2,88	0,00	1,1520 69,12	0,29 17,28
5.	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15% 3,13	0,72	0,7696 18,47	0,19 4,62
6.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,27 76,20	15% 11,43	3,60	1,1395 68,37	0,28 17,09
7.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,18 70,80	15% 10,62	6,00	1,1030 66,18	0,28 16,55
8.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,83 39,84	15% 5,98	1,44	0,7354 35,30	0,18 8,83

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
10.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	8,00 KARTON - 8 KOM 64,00 KOM	1,51 96,64	10%, 5% 14,01	0,00	1,2911 82,63	0,32 20,66
11.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	7,00 KARTON - 8 KOM 56,00 KOM	1,51 84,56	10%, 5% 12,27	0,00	1,2909 72,29	0,32 18,07
12.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	1,77 424,80	14%, 29% 165,42	0,00	1,0808 259,38	0,27 64,85
13.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
14.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	1,77 424,80	14%, 29% 165,42	0,00	1,0808 259,38	0,27 64,81
15.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	4,20 151,20	8%, 7% 21,84	71,64	5,5833 201,00	1,40 50,25
16.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
17.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
18.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
19.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
20.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,09 50,16	15% 7,52	0,00	1,7767 42,64	0,44 10,66
21.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	2,09 75,24	15% 11,29	0,00	1,7764 63,95	0,44 15,99
22.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	2,00 120,00	15%, 13% 31,26	0,00	1,4790 88,74	0,37 22,19
23.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	2,82 169,20	15%, 9,7% 39,33	0,00	2,1645 129,87	0,54 32,47
24.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,79 53,70	15% 8,06	1,20	1,5613 46,84	0,39 11,71
25.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,85 55,50	15%, 14,5% 15,17	1,50	1,3943 41,83	0,35 10,46
26.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,23 73,80	15%, 11% 17,97	6,00	1,0305 61,83	0,26 15,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,27 45,72	15%, 6% 9,19	2,16	1,0747 38,69	0,27 9,67
28.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,27 45,72	15%, 10% 10,75	2,16	1,0314 37,13	0,26 9,28
29.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,27 60,96	15%, 10,7% 14,68	2,88	1,0242 49,16	0,26 12,29
30.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,57 37,68	15%, 7% 7,89	1,20	1,2913 30,99	0,32 7,75
31.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
32.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
33.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
34.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15% 3,02	0,48	0,7342 17,62	0,18 4,41
35.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
36.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,15 51,60	15% 7,74	1,68	1,8975 45,54	0,47 11,39
37.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,42 29,04	15% 4,36	0,00	2,0567 24,68	0,51 6,17
38.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,36 32,64	15%, 10% 7,67	0,96	1,0804 25,93	0,27 6,48
39.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 10% 3,67	0,84	1,0642 12,77	0,27 3,19
40.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
41.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	3,06 110,16	14%, 17,5% 32,00	0,00	2,1711 78,16	0,54 19,54
42.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
43.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39
44.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
45.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,44 52,80	10% 5,28	0,00	0,3960 47,52	0,10 11,88
46.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,48 28,80	10% 2,88	0,00	0,4320 25,92	0,11 6,48

Prodajni iznos	**3.540,78**
Iznos rabata - rabat 1	**467,19**
Iznos rabata - rabat 3	**389,91**
Trošarina	**115,26**
Osnovica za PDV	**2.798,94**
PDV (25,00%)	**699,74**
Povratna naknada	**146,40**
Ukupan iznos (EUR)	**3.645,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045197-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045197-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045198-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:23
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46496/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 546, ISTARSKA 5, VIŠNJAN

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605464127
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
2.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
3.	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
4.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
5.	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
6.	7322541194998	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO		12,00 KOM	37,68	10,55	0,00	27,13	3,52
7.	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
8.	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,73 27,68	14% 3,88	0,00	1,4875 23,80	0,37 5,95
10.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
11.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
12.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
13.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
14.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
15.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
16.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
18.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
19.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
20.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
21.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
22.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
23.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
24.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
25.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
27.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
28.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,10
29.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10
30.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86
31.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**632,79**
Iznos rabata - rabat 1	**67,47**
Iznos rabata - rabat 3	**17,18**
Osnovica za PDV	**505,03**
PDV (25,00%)	**126,26**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**48,00**
Ukupan iznos (EUR)	**728,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045198-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045198-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045199-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:24
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46497/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 546, ISTARSKA 5, VIŠNJAN

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605464127
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
2.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
3.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10% 3,59	0,72	1,0308 12,37	0,26 3,09
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 10,7% 3,68	0,72	1,0233 12,28	0,26 3,07
5.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
6.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
7.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15%, 7% 3,95	0,60	1,2908 15,49	0,32 3,87
8.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
10.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,79
11.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,51 15,30	10% 1,53	0,00	0,4590 13,77	0,11 3,44
12.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
13.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,48 14,40	10% 1,44	0,00	0,4320 12,96	0,11 3,24
14.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**241,20**
Iznos rabata - rabat 1	**33,02**
Iznos rabata - rabat 3	**30,99**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**180,55**
PDV (25,00%)	**45,14**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**240,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045199-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045199-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045224-26

ZAGREB, 04.08.2026

Datum i sat izdavanja: 06.08.2026 14:04:19
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46324/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 600, ZELENA LAGUNA 25, FUNTANA

Datum narudžbe: 03.08.2026
Datum otpreme: 04.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606002372
Datum dospijeća: 23.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V. 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23
2.	3856021300646	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%		1,9350	0,48
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	4,41	0,00	27,09	6,77
3.	3856021306501	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		40,00 KOM	65,60	9,18	0,00	56,42	14,10
4.	3856021306525	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
5.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
6.	5996253002401	IS130002	2,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4104	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		24,00 KOM	39,36	5,51	0,00	33,85	8,46
7.	5996253002326	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
8.	3856021302732	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		36,00 KOM	31,68	4,44	0,00	27,24	6,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	0,88 47,52	14% 6,65	0,00	0,7569 40,87	0,19 10,22
10.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	3,00 KARTON - 8 KOM 24,00 KOM	1,32 31,68	14% 4,44	0,00	1,1350 27,24	0,28 6,81
11.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
12.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14% 7,22	0,00	0,7397 44,38	0,19 11,10
13.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,92 22,08	14% 3,09	0,00	0,7913 18,99	0,20 4,75
14.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82

Prodajni iznos	**497,44**
Iznos rabata - rabat 1	**69,64**
Osnovica za PDV	**427,80**
PDV (25,00%)	**106,95**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**534,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045224-26
Napomena: EDI 03.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045224-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045254-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46997/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1840 NOVIGRAD, ULICA LACO 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 618402452
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
3.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
4.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	10,00 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	5% 1,28	0,00	2,4320 24,32	0,61 6,08
5.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,61 25,62	14%, 6% 4,91	0,00	0,4931 20,71	0,12 5,18
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
7.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05

Prodajni iznos	**192,50**
Iznos rabata - rabat 1	**28,21**
Iznos rabata - rabat 3	**8,62**
Osnovica za PDV	**142,55**
PDV (25,00%)	**35,64**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**16,60**
Ukupan iznos (EUR)	**209,62**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045254-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045254-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045255-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46998/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1840 NOVIGRAD, ULICA LACO 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618402452
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17

Prodajni iznos	**130,28**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**8,38**
Iznos rabata - rabat 3	**80,54**
Osnovica za PDV	**40,67**
PDV (25,00%)	**10,17**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045255-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045255-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045256-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46999/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1840 NOVIGRAD, ULICA LACO 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618402452
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21

Prodajni iznos	**9,96**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**8,83**
PDV (25,00%)	**2,21**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**12,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045256-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045256-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045257-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:52
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47388/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1590 UMAG, RADNIČKA UL. 11, UMAG

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615902413
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
4.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
5.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
7.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
8.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	3,00 KARTON - 18 KOM 54,00 KOM	0,88 47,52	14% 6,65	0,00	0,7569 40,87	0,19 10,22
10.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
11.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
12.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14% 7,22	0,00	0,7397 44,38	0,19 11,10
13.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	4,00 KARTON - 30 KOM 120,00 KOM	0,86 103,20	14% 14,45	0,00	0,7396 88,75	0,18 22,14
14.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
15.	3858895960117 PILETINA I MRKVA U UMAKU + PILETINA I GOVEDINA U UMAKU OD BRUSNICE 4 X 100	PRO10023	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 10% 7,90	0,00	1,5517 18,62	0,39 4,66
16.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
17.	3858895960094 PILETINA U ŽELEU + PILETINA I GOVEDINA U ŽELEU 4X85 G	PRO10018	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 10% 7,90	0,00	1,5517 18,62	0,39 4,66
18.	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	2,00 KARTON - 15 KOM 30,00 KOM	1,73 51,90	6,5% 3,37	0,00	1,6177 48,53	0,08 2,43
19.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	5,00 KARTON - 18 KOM 90,00 KOM	1,26 113,40	14%, 16,94% 32,40	0,00	0,9000 81,00	0,23 20,25
20.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
21.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
22.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
23.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
24.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
25.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
27.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
28.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
29.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
30.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
31.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24
32.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,32 47,52	6,5% 3,09	0,00	1,2342 44,43	0,06 2,22
33.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
34.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
35.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
36.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
37.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
38.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
39.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,55 19,80	5%, 6% 2,12	0,00	0,4911 17,68	0,12 4,42
40.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,80
41.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,24

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
42.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
43.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,43 25,80	14%, 7% 5,16	0,00	0,3440 20,64	0,09 5,16
44.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
45.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86
46.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,80
47.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
48.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**1.534,91**
Iznos rabata - rabat 1	**190,17**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**35,41**
Osnovica za PDV	**1.138,38**
PDV (25,00%)	**284,60**
Osnovica za PDV	**168,16**
PDV (5,00%)	**8,41**
Povratna naknada	**78,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.677,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045257-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045257-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045258-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:54
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47389/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1590 UMAG, RADNIČKA UL. 11, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615902413
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
3.	3850111304095	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
4.	3858890971194	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
5.	0089686170108	380020	1,00 KARTON - 40 KOM	0,38	10%		0,3420	0,09
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 70G		40,00 KOM	15,20	1,52	0,00	13,68	3,42
6.	0089686170115	380002	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16
7.	8606108584132	380003	2,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2906	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		16,00 KOM	24,16	3,51	0,00	20,65	5,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
8.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
9.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,69 10,14	15% 1,52	0,24	1,4767 8,86	0,37 2,22
10.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
11.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
12.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
13.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
14.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
15.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
16.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
17.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
18.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,75
19.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94

Prodajni iznos	**406,78**
Iznos rabata - rabat 1	**45,61**
Iznos rabata - rabat 3	**29,57**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**335,56**
PDV (25,00%)	**83,89**
Povratna naknada	**24,60**
Ukupan iznos (EUR)	**444,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045258-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045258-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045259-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:55
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47390/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1590 UMAG, RADNIČKA UL. 11, UMAG

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615902413
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
2.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17
3.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
4.	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
5.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
6.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
7.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
8.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	2,56 76,80	0,53%, 6,47% 5,35	0,00	2,3817 71,45	0,60 17,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
10.	9000101809527 PERWOLL BLACK 60 WL 3 L	8040593	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	14,75 88,50	0,53%, 6,47%, 49% 46,51	0,00	6,9983 41,99	1,75 10,50

Prodajni iznos	**657,28**
Iznos rabata - rabat 1	**7,59**
Iznos rabata - rabat 2	**38,19**
Iznos rabata - rabat 3	**299,88**
Osnovica za PDV	**311,62**
PDV (25,00%)	**77,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**389,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045259-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045259-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045260-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:55
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47391/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1590 UMAG, RADNIČKA UL. 11, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615902414
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,44 86,40	6,5%, 17,55% 19,80	0,00	1,1100 66,60	0,28 16,65

Prodajni iznos	**86,40**
Iznos rabata - rabat 1	**5,62**
Iznos rabata - rabat 3	**14,18**
Osnovica za PDV	**66,60**
PDV (25,00%)	**16,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**83,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045260-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045260-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045261-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:05
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47729/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1597 BANJOLE, ČIMULJE 36, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61597989
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
2.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
5.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
6.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
7.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81
8.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14% 4,44	0,00	0,7567 27,24	0,19 6,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	3,00 KARTON - 8 KOM 24,00 KOM	1,32 31,68	14% 4,44	0,00	1,1350 27,24	0,28 6,81
10.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
11.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 16,94% 12,96	0,00	0,9000 32,40	0,23 8,10
12.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	2,02 72,72	14% 10,18	0,00	1,7372 62,54	0,43 15,63
13.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,95 70,80	14% 9,91	0,00	2,5371 60,89	0,63 15,22

Prodajni iznos	**573,68**
Iznos rabata - rabat 1	**80,32**
Iznos rabata - rabat 3	**6,61**
Osnovica za PDV	**486,75**
PDV (25,00%)	**121,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**608,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045261-26
Napomena: EDI 04.08.2026 - KASNI NALOG

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045261-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045285-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:06
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47730/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606334118
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
3.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1%, 40,7% 17,03	0,00	2,0970 20,97	0,52 5,24
4.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5.	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	4,00 KOM 4,00 KOM	31,55 126,20	0,53%, 6,47%, 66,7% 87,10	0,00	9,7750 39,10	2,44 9,76
6.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25
7.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	14,65 87,90	0,53%, 6,47%, 64% 58,46	0,00	4,9067 29,44	1,23 7,36
8.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
10.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
11.	90407024 PUR 450 ML ALOE VERA #10	8070891	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23

Prodajni iznos	**605,64**
Iznos rabata - rabat 1	**7,77**
Iznos rabata - rabat 2	**34,41**
Iznos rabata - rabat 3	**317,33**
Osnovica za PDV	**246,13**
PDV (25,00%)	**61,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**307,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045285-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045285-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045286-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47731/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606334118
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
2.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
3.	3850111901133 90113 SANITAR HYGIENE RINGS FLOWER 40 G MONO BLOK	LA31051	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,93 15,44	4% 0,62	0,00	1,8525 14,82	0,46 3,71
4.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
5.	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
6.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
7.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
8.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15%, 4,5% 4,47	1,08	1,1317 20,37	0,28 5,09
10.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
11.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
12.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
13.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
14.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
15.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
16.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,56

Prodajni iznos	**330,92**
Iznos rabata - rabat 1	**40,23**
Iznos rabata - rabat 3	**30,30**
Trošarina	**3,72**
Osnovica za PDV	**264,11**
PDV (25,00%)	**66,03**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**337,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045286-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045286-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045287-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47732/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606334118
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
2.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
3.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
5.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
7.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
8.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,09
11.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
12.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
13.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
14.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
15.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	2,00 KARTON - 23 KOM 46,00 KOM	0,61 28,06	22%, 10% 8,36	0,00	0,4283 19,70	0,11 4,93
16.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
17.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
18.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
19.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20.	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,24 22,40	20% 4,48	0,00	1,7920 17,92	0,45 4,48
21.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
22.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**375,28**
Iznos rabata - rabat 1	**43,91**
Iznos rabata - rabat 3	**9,00**
Osnovica za PDV	**279,76**
PDV (25,00%)	**69,94**
Osnovica za PDV	**42,61**
PDV (5,00%)	**2,13**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**426,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045287-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045287-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045288-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:08
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47000/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 602 PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA VIII OGRANAK BROJ 2, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60602880
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
2.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
3.	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,66 9,96	5%, 5% 0,97	0,00	1,4983 8,99	0,38 2,25
5.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,77
7.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
8.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
10.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
11.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5%, 6% 3,53	0,00	0,4912 29,47	0,12 7,37
12.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	18,00 KARTON - 6 KOM 108,00 KOM	0,64 69,12	5% 3,46	0,00	0,6080 65,66	0,15 16,42
14.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
15.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86
16.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
17.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
18.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
19.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
20.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
21.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,43 20,64	14%, 7% 4,13	0,00	0,3440 16,51	0,09 4,13
22.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
23.	8013355998542 1449 PAVESI KREKER SLANI 250G	9352153	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,46 17,52	6,5% 1,14	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
24.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
25.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,33 KARTON - 36 KOM 12,00 KOM	1,80 21,60	32,06% 6,92	0,00	1,2233 14,68	0,31 3,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
26.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
27.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
28.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
29.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
30.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**705,90**
Iznos rabata - rabat 1	**73,25**
Iznos rabata - rabat 3	**17,32**
Osnovica za PDV	**544,53**
PDV (25,00%)	**136,13**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**57,68**
PDV (5,00%)	**2,88**
Povratna naknada	**63,60**
Ukupan iznos (EUR)	**819,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045288-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045288-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045289-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:09
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47001/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 602 PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA VIII OGRANAK BROJ 2, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60602880
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
2.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,77
3.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
4.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
5.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
6.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
7.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
8.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7633	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	3,44	0,00	21,16	5,29
10.	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
11.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
12.	3858890970999	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM	2,15	15%		1,8967	0,48
	JUICY ANANAS NEKTAR 1L		6,00 KOM	12,90	1,94	0,42	11,38	2,85
13.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
14.	3858889830594	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM	5,00	14%, 25%		3,2250	0,81
	ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO		6,00 KOM	30,00	10,65	0,00	19,35	4,84
15.	9004380071408	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
16.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
17.	3858890971170	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
18.	3858890971194	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
19.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
20.	9004380014405	LD00005	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		40,00 KOM	49,60	4,96	0,00	44,64	11,16
21.	3859892201531	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 2%		4,2817	1,07
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75		6,00 KOM	30,48	4,79	0,00	25,69	6,42
22.	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
23.	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58
24.	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	2,48	0,00	22,32	5,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
26.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
27.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
28.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 10% 3,67	0,84	1,0642 12,77	0,27 3,19

Prodajni iznos	**519,22**
Iznos rabata - rabat 1	**65,94**
Iznos rabata - rabat 3	**24,38**
Trošarina	**5,82**
Osnovica za PDV	**434,72**
PDV (25,00%)	**108,68**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**575,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045289-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045289-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045290-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47002/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 602 PJEŠČANA UVALA, PJEŠČANA UVALA VIII OGRANAK BROJ 2, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60602880
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,90

Prodajni iznos	**72,46**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**3,90**
Iznos rabata - rabat 3	**40,25**
Osnovica za PDV	**27,17**
PDV (25,00%)	**6,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045290-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045290-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045291-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46501/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 514 BALE, TRG PALIH BORACA 6, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605143004
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
5.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Prodajni iznos	**182,52**
Iznos rabata - rabat 1	**22,04**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**138,79**
PDV (25,00%)	**34,70**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**213,52**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045291-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045291-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045292-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46502/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 514 BALE, TRG PALIH BORACA 6, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605143004
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Osnovica za PDV	**28,00**
PDV (25,00%)	**7,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045292-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045292-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045293-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46503/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 514 BALE, TRG PALIH BORACA 6, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605143004
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
2.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
3.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88

Prodajni iznos	**110,28**
Iznos rabata - rabat 1	**15,71**
Iznos rabata - rabat 3	**12,19**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**82,74**
PDV (25,00%)	**20,69**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**105,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045293-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045293-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045294-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:55
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47392/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 479, OBALA FRANJE TUĐMANA 9, SENJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604792138
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
4.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58

Prodajni iznos	**109,08**
Iznos rabata - rabat 1	**13,97**
Iznos rabata - rabat 3	**5,23**
Osnovica za PDV	**89,88**
PDV (25,00%)	**22,47**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**127,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045294-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045294-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045295-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:56
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47393/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 479, OBALA FRANJE TUĐMANA 9, SENJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ROBERTA ROSANDA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604792138
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
4.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,44 21,12	10% 2,11	0,00	0,3960 19,01	0,10 4,75

Prodajni iznos	**78,62**
Iznos rabata - rabat 1	**9,17**
Iznos rabata - rabat 3	**9,00**
Osnovica za PDV	**60,45**
PDV (25,00%)	**15,11**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**80,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045295-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045295-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045296-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:27
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46504/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 533, LACOSERCIO 2/A, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605333737
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
3.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
4.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
5.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
6.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
7.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
8.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,51 9,06	6,5% 0,59	0,00	1,4117 8,47	0,35 2,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
10.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
12.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
13.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
15.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
16.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
18.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
19.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
21.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
22.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
23.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33

Prodajni iznos	**410,12**
Iznos rabata - rabat 1	**39,00**
Iznos rabata - rabat 3	**13,44**
Osnovica za PDV	**311,75**
PDV (25,00%)	**77,94**
Osnovica za PDV	**45,93**
PDV (5,00%)	**2,30**
Povratna naknada	**37,80**
Ukupan iznos (EUR)	**475,72**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045296-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045296-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045297-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:28
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46505/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 533, LACOSERCIO 2/A, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605333737
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
3.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
4.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
5.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
6.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
7.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	0,17 KARTON - 12 KOM 2,00 KOM	2,13 4,26	4%, 17,37% 0,88	0,00	1,6900 3,38	0,43 0,85
8.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	 0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
10.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	 0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
11.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	 0,00	1,1160 111,60	0,28 27,89
12.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	 0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
13.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	 0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59

Prodajni iznos	**284,70**
Iznos rabata - rabat 1	**34,54**
Iznos rabata - rabat 3	**11,45**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**240,81**
PDV (25,00%)	**60,20**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**305,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045297-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045297-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045298-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:28
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46506/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 533, LACOSERCIO 2/A, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605333737
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**83,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,82**
Iznos rabata - rabat 2	**4,01**
Iznos rabata - rabat 3	**47,93**
Osnovica za PDV	**30,04**
PDV (25,00%)	**7,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045298-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045298-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045332-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:53
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46964/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 534 ROVINJSKO SELO, TRG MATKA LAGINJE 2, ROVINJSKO SELO, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605342644
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	13,00 KARTON - 6 KOM 78,00 KOM	0,69 53,82	14% 7,53	0,00	0,5935 46,29	0,15 11,56
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,64 30,72	5% 1,54	0,00	0,6079 29,18	0,15 7,30
6.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
7.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
10.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
11.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 16,94% 12,96	0,00	0,9000 32,40	0,23 8,10

Prodajni iznos	**285,94**
Iznos rabata - rabat 1	**33,13**
Iznos rabata - rabat 3	**11,56**
Osnovica za PDV	**241,25**
PDV (25,00%)	**60,31**
Povratna naknada	**29,40**
Ukupan iznos (EUR)	**330,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045332-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045332-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045333-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:53
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46965/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 534 ROVINJSKO SELO, TRG MATKA LAGINJE 2, ROVINJSKO SELO, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605342644
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
2.	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53

Prodajni iznos	**37,32**
Iznos rabata - rabat 1	**5,32**
Iznos rabata - rabat 3	**5,41**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**26,95**
PDV (25,00%)	**6,74**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045333-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045333-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045334-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:54
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46966/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 534 ROVINJSKO SELO, TRG MATKA LAGINJE 2, ROVINJSKO SELO, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605342644
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	32,57 260,56	0,53%, 6,47%, 66,45% 179,23	0,00	10,1663 81,33	2,54 20,33
2.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**281,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 2	**18,12**
Iznos rabata - rabat 3	**161,58**
Osnovica za PDV	**100,37**
PDV (25,00%)	**25,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**125,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045334-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045334-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045335-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:56
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47394/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 489, ZEMLJORADNIČKA 17, UMAG

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604893226
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
4.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
5.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
8.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
10.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
11.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58

Prodajni iznos	**183,03**
Iznos rabata - rabat 1	**22,60**
Iznos rabata - rabat 3	**4,11**
Osnovica za PDV	**156,32**
PDV (25,00%)	**39,08**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**209,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045335-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045335-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045336-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:57
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47395/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 489, ZEMLJORADNIČKA 17, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604893226
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
3.	9004380071408	LD00001	2,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		24,00 KOM	25,44	2,54	0,00	22,90	5,72
4.	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
5.	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38

Prodajni iznos	**75,30**
Iznos rabata - rabat 1	**6,37**
Iznos rabata - rabat 3	**3,40**
Osnovica za PDV	**65,53**
PDV (25,00%)	**16,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**83,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045336-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045336-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045337-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:57
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47396/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 489, ZEMLJORADNIČKA 17, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604893226
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**7,50**
Osnovica za PDV	**15,95**
PDV (25,00%)	**3,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045337-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045337-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045338-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47003/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 619 PULA VITEZIĆEVA, VITEZIĆEVA 6, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606194311
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,69 28,98	14% 4,06	0,00	0,5933 24,92	0,15 6,23
3.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
4.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
5.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
6.	3858889366284 NATUREL CORN SNACK S KIMOM 100 G(ČETVRTASTI)	5604205	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
7.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
8.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
12.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
13.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
14.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
15.	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
16.	8076809582162 2107 PANCARRE' 430G	9355012	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,73 25,95	6,5% 1,69	0,00	1,6173 24,26	0,08 1,21
17.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
18.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
19.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
20.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
21.	8602300236022 MEDENJACI MEDENO SRCE 150G	PI11137	0,50 KARTON - 24 KOM 12,00 KOM	1,12 13,44	4% 0,54	0,00	1,0750 12,90	0,27 3,23
22.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
23.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
24.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,03 10,30	20% 2,06	0,00	0,8240 8,24	0,21 2,06
25.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,68

Prodajni iznos	**461,99**
Iznos rabata - rabat 1	**44,56**
Iznos rabata - rabat 3	**13,59**
Osnovica za PDV	**365,81**
PDV (25,00%)	**91,45**
Osnovica za PDV	**38,03**
PDV (5,00%)	**1,90**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**529,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045338-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045338-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045339-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:11
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47004/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 619 PULA VITEZIĆEVA, VITEZIĆEVA 6, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606194311
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
4.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25
6.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,75 75,00	0,53%, 6,47%, 65,3% 50,79	0,00	1,2105 24,21	0,30 6,05
7.	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
8.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
10.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,23
11.	9000101566819 PERSIL GEL EXPERT SILAN 60WL 2,70L	8011081	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	31,55 126,20	0,53%, 6,47%, 66,7% 87,10	0,00	9,7750 39,10	2,45 9,78
12.	9000101805017 PERSIL POWDER EXPERT SENSITIVE 36 WL 1,98 KG	8011044	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47% 7,41	0,00	16,5150 99,09	4,13 24,77
13.	5201143729024 FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6	8141038	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	5,32 15,96	6%, 1%, 44% 7,64	0,00	2,7733 8,32	0,69 2,08
14.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26

Prodajni iznos	**740,60**
Iznos rabata - rabat 1	**8,66**
Iznos rabata - rabat 2	**42,91**
Iznos rabata - rabat 3	**341,04**
Osnovica za PDV	**347,99**
PDV (25,00%)	**87,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**434,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045339-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045339-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045340-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:11
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47005/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 619 PULA VITEZIĆEVA, VITEZIĆEVA 6, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606194311
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21
2.	3850111503399	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50588 SANITAR STRONG 650 ML		6,00 KOM	12,78	0,51	0,00	12,27	3,07
3.	3858890977332	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM	2,42	15%		2,0567	0,52
	JUICY 100% JAGODA 1L		6,00 KOM	14,52	2,18	0,00	12,34	3,09
4.	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,47
5.	3858890973396	JU10064	1,00 KARTON - 6 KOM	2,05	15%, 11,5%		1,6017	0,40
	TO GUSTI NEKTAR 2L		6,00 KOM	12,30	3,05	0,36	9,61	2,40
6.	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70
7.	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
8.	3858890977349	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,69 10,14	15% 1,52	0,24	1,4767 8,86	0,37 2,22
10.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,48 8,64	10% 0,86	0,00	0,4322 7,78	0,11 1,95
11.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
12.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
13.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
14.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
15.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
16.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
17.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
18.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14% 3,71	0,00	1,9008 22,81	0,48 5,70
19.	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
20.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06
21.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
22.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21

Prodajni iznos	**330,50**
Iznos rabata - rabat 1	**42,06**
Iznos rabata - rabat 3	**25,55**
Trošarina	**3,24**
Osnovica za PDV	**266,13**
PDV (25,00%)	**66,53**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**344,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045340-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045340-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045341-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:28
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46507/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615921504
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%		1,9350	0,48
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	4,41	0,00	27,09	6,77
2.	3856021306501	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		40,00 KOM	65,60	9,18	0,00	56,42	14,10
3.	3856021305238	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		8,00 KOM	10,56	1,48	0,00	9,08	2,27
4.	3856021303708	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
5.	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
6.	3856021302251	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88
7.	3856021302275	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7372	0,43
	CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G		18,00 KOM	36,36	5,09	0,00	31,27	7,82
8.	3856021303616	IS410003	1,00 KARTON - 16 KOM	1,73	14%		1,4875	0,37
	CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)		16,00 KOM	27,68	3,88	0,00	23,80	5,95

Prodajni iznos	**232,98**
Iznos rabata - rabat 1	**32,62**
Osnovica za PDV	**200,36**
PDV (25,00%)	**50,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**250,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045341-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045341-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045342-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:57
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47397/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 523, E. MILOŠA 8/C, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605232268
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56

Prodajni iznos	**62,51**
Iznos rabata - rabat 1	**7,01**
Iznos rabata - rabat 3	**2,35**
Osnovica za PDV	**53,15**
PDV (25,00%)	**13,29**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**73,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045342-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045342-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045343-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47398/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 523, E. MILOŠA 8/C, UMAG

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605232268
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
3.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,00 36,00	15% 5,40	0,00	1,7000 30,60	0,43 7,65
4.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**63,76**
Iznos rabata - rabat 1	**8,68**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**55,32**
PDV (25,00%)	**13,83**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**71,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045343-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045343-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045344-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47399/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 523, E. MILOŠA 8/C, UMAG

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605232268
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18
2.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Prodajni iznos	**98,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,52**
Iznos rabata - rabat 2	**6,35**
Iznos rabata - rabat 3	**54,63**
Osnovica za PDV	**37,20**
PDV (25,00%)	**9,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045344-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045344-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045357-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:54
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46967/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 801, MOŠE ALBAHARIJA 6/B, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608012030
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
3.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,48
5.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**53,46**
Iznos rabata - rabat 1	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Osnovica za PDV	**37,74**
PDV (25,00%)	**9,44**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045357-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045357-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045358-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:54
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46968/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 801, MOŠE ALBAHARIJA 6/B, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608012030
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 32% 40,73	0,00	3,1872 57,37	0,80 14,35
2.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92

Prodajni iznos	**107,22**
Iznos rabata - rabat 1	**15,10**
Iznos rabata - rabat 3	**27,78**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**65,06**
PDV (25,00%)	**16,27**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**83,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045358-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045358-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045359-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47006/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 607, VALTURA 138, LIŽNJAN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606073034
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
2.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81

Prodajni iznos	**172,50**
Iznos rabata - rabat 1	**2,29**
Iznos rabata - rabat 2	**9,72**
Iznos rabata - rabat 3	**77,29**
Osnovica za PDV	**83,20**
PDV (25,00%)	**20,80**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**104,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045359-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045359-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045360-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47007/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 607, VALTURA 138, LIŽNJAN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606073034
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
3.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
4.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
6.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	21,00 KARTON - 6 KOM 126,00 KOM	0,64 80,64	5% 4,03	0,00	0,6080 76,61	0,15 19,15
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	14%, 6% 5,61	0,00	0,4931 23,67	0,12 5,92
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	21,00 KARTON - 6 KOM 126,00 KOM	0,69 86,94	14% 12,17	0,00	0,5934 74,77	0,15 18,69

Prodajni iznos	**348,29**
Iznos rabata - rabat 1	**35,34**
Iznos rabata - rabat 3	**9,96**
Osnovica za PDV	**302,99**
PDV (25,00%)	**75,75**
Povratna naknada	**38,40**
Ukupan iznos (EUR)	**417,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045360-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045360-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045361-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47008/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 607, VALTURA 138, LIŽNJAN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606073034
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
3.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
4.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**69,02**
Iznos rabata - rabat 1	**9,07**
Iznos rabata - rabat 3	**6,64**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**53,67**
PDV (25,00%)	**13,42**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045361-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045361-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045362-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:29
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46508/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 906, KUMIČIĆEVA 61/1, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609062564
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
2.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
4.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
7.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
8.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065021231	RA12087	1,00 KOM	2,56	5%		2,4300	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		1,00 KOM	2,56	0,13	0,00	2,43	0,61
10.	3830065021118	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,04

Prodajni iznos	**93,01**
Iznos rabata - rabat 1	**6,01**
Iznos rabata - rabat 3	**2,43**
Osnovica za PDV	**84,57**
PDV (25,00%)	**21,14**
Povratna naknada	**8,80**
Ukupan iznos (EUR)	**114,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045362-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045362-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045363-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:29
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46509/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 906, KUMIČIĆEVA 61/1, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609062564
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
3.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
4.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
5.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,06 12,72	10% 1,27	0,00	0,9542 11,45	0,24 2,86
6.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
7.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Prodajni iznos	**67,98**
Iznos rabata - rabat 1	**8,90**
Iznos rabata - rabat 3	**5,69**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**54,47**
PDV (25,00%)	**13,62**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**73,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045363-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045363-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045364-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:30
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46510/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 906, KUMIČIĆEVA 61/1, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609062564
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Prodajni iznos	**39,34**
Iznos rabata - rabat 1	**2,36**
Iznos rabata - rabat 2	**0,37**
Iznos rabata - rabat 3	**13,54**
Osnovica za PDV	**23,07**
PDV (25,00%)	**5,77**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045364-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045364-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045365-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47009/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 892, SELO VAROŠ 203/A, MEDULIN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60892871
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	23,00 KARTON - 6 KOM 138,00 KOM	0,64 88,32	5% 4,42	0,00	0,6080 83,90	0,15 20,94
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
4.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
5.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
6.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
7.	8013355998542 1449 PAVESI KREKER SLANI 250G	9352153	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,46 17,52	6,5% 1,14	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
8.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
10.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
11.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
12.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
14.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
15.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	11,00 KARTON - 12 KOM 132,00 KOM	0,51 67,32	14%, 4% 11,74	0,00	0,4211 55,58	0,11 13,90
16.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33
17.	8076809580670 20213 CUOR DI MELA NOVA 300G	9352053	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,33 27,96	6,5% 1,82	0,00	2,1783 26,14	0,55 6,54
18.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
19.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
20.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
21.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
22.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
23.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
24.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03

Prodajni iznos	**559,24**
Iznos rabata - rabat 1	**48,46**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**15,63**
Osnovica za PDV	**474,63**
PDV (25,00%)	**118,66**
Osnovica za PDV	**17,73**
PDV (5,00%)	**0,89**
Povratna naknada	**49,20**
Ukupan iznos (EUR)	**661,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045365-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045365-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045366-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47010/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 892, SELO VAROŠ 203/A, MEDULIN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60892871
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
2.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
4.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
5.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
6.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
7.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
8.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
9.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
11.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	8%, 7% 7,28	23,88	5,5833 67,00	1,40 16,75
12.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
13.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
14.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
15.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,37
16.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
17.	3859888114029 ORAHOVICA FRANKOVKA 0,75 KVALITETNA	OR000002	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
18.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
19.	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
20.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,45 130,80	14%, 32% 54,31	0,00	3,1871 76,49	0,80 19,08
21.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
22.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
23.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08

Prodajni iznos	**540,42**
Iznos rabata - rabat 1	**70,46**
Iznos rabata - rabat 3	**74,36**
Trošarina	**28,92**
Osnovica za PDV	**424,52**
PDV (25,00%)	**106,13**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**552,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045366-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045366-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045367-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:15
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47011/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 892, SELO VAROŠ 203/A, MEDULIN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60892871
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
2.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
3.	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
4.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**180,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,71**
Iznos rabata - rabat 2	**8,82**
Iznos rabata - rabat 3	**99,08**
Osnovica za PDV	**68,39**
PDV (25,00%)	**17,10**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**85,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045367-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045367-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045393-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:08
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47733/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 452 NOVI VINODOLSKI, JURKOVO 3, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604522157
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
3.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
4.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86
5.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
7.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
10.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
11.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	9,00 KARTON - 12 KOM 108,00 KOM	0,51 55,08	14%, 4% 9,60	0,00	0,4211 45,48	0,11 11,37
12.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Prodajni iznos	**251,57**
Iznos rabata - rabat 1	**34,48**
Iznos rabata - rabat 3	**6,01**
Osnovica za PDV	**211,08**
PDV (25,00%)	**52,77**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**287,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045393-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045393-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045394-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:09
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47734/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 452 NOVI VINODOLSKI, JURKOVO 3, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604522157
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	2,99	0,72	17,65	4,41
2.	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
3.	9004380079602	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
4.	4770047234091	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,95
5.	3850111304095	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
6.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
7.	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38
8.	3858890977875	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6697	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,29	1,08	24,11	6,03

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,48 8,64	10% 0,86	0,00	0,4322 7,78	0,11 1,95

Prodajni iznos	**296,04**
Iznos rabata - rabat 1	**37,78**
Iznos rabata - rabat 3	**44,33**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**215,73**
PDV (25,00%)	**53,93**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**287,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045394-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045394-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045395-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:09
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47735/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 452 NOVI VINODOLSKI, JURKOVO 3, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604522157
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,13 KARTON - 8 KOM 1,00 KOM	14,65 14,65	0,53%, 6,47%, 64% 9,74	0,00	4,9100 4,91	1,23 1,23

Prodajni iznos	**14,65**
Iznos rabata - rabat 1	**0,08**
Iznos rabata - rabat 2	**0,94**
Iznos rabata - rabat 3	**8,72**
Osnovica za PDV	**4,91**
PDV (25,00%)	**1,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**6,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045395-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045395-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045396-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47400/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 559 POLINEZIJA, KATORO 31, UMAG

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605591539
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	8,00 KARTON - 10 KOM 80,00 KOM	1,24 99,20	10% 9,92	0,00	1,1160 89,28	0,28 22,32
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	11,00 KARTON - 12 KOM 132,00 KOM	1,77 233,64	14%, 29% 90,98	0,00	1,0808 142,66	0,27 35,66
3.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
4.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
5.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
6.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15% 4,43	2,40	1,1454 27,49	0,29 6,87
7.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
8.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	1,77 148,68	14%, 29% 57,90	0,00	1,0807 90,78	0,27 22,70

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
10.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
11.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	7,00 KARTON - 10 KOM 70,00 KOM	1,24 86,80	10% 8,68	0,00	1,1160 78,12	0,28 19,53
12.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
13.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
14.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
15.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
16.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
17.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
18.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
19.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60

Prodajni iznos	**884,36**
Iznos rabata - rabat 1	**115,84**
Iznos rabata - rabat 3	**112,24**
Trošarina	**9,66**
Osnovica za PDV	**665,94**
PDV (25,00%)	**166,49**
Povratna naknada	**39,00**
Ukupan iznos (EUR)	**871,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045396-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045396-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045397-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47401/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 559 POLINEZIJA, KATORO 31, UMAG

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605591539
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
3.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
4.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
5.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
6.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
8.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
10.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
11.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
12.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
13.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
14.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
15.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
16.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03
17.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
18.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
19.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
20.	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
21.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,80

Prodajni iznos	**387,02**
Iznos rabata - rabat 1	**46,43**
Iznos rabata - rabat 3	**7,62**
Osnovica za PDV	**294,19**
PDV (25,00%)	**73,55**
Osnovica za PDV	**38,78**
PDV (5,00%)	**1,94**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**419,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045397-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045397-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045398-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:00
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47402/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 530, PUT ZA PALERU 2, LIŽNJAN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605303550
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47% 1,57	0,00	2,0930 20,93	0,52 5,22
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
3.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15

Prodajni iznos	**70,30**
Iznos rabata - rabat 1	**2,99**
Iznos rabata - rabat 2	**1,90**
Iznos rabata - rabat 3	**17,96**
Osnovica za PDV	**47,45**
PDV (25,00%)	**11,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045398-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045398-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045399-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:00
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47403/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 530, PUT ZA PALERU 2, LIŽNJAN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605303550
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
2.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
7.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
8.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,07 KARTON - 28 KOM 30,00 KOM	1,03 30,90	20% 6,18	0,00	0,8240 24,72	0,21 6,18

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
10.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
11.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
12.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
13.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
14.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
15.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
16.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
17.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
18.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,05 18,90	14%, 5% 3,46	0,00	0,8578 15,44	0,21 3,86
19.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,69 62,10	14% 8,69	0,00	0,5934 53,41	0,15 13,34
20.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
21.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Prodajni iznos	**478,15**
Iznos rabata - rabat 1	**54,52**
Iznos rabata - rabat 3	**10,60**
Osnovica za PDV	**355,35**
PDV (25,00%)	**88,84**
Osnovica za PDV	**57,68**
PDV (5,00%)	**2,88**
Povratna naknada	**44,40**
Ukupan iznos (EUR)	**549,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045399-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045399-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Dostava:
STUDENAC 530, PUT ZA PALERU 2, LIŽNJAN

RAČUN 3000-07045400-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47404/3/900

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

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605303550
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
3.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
4.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
5.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,94
6.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59
7.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
8.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
9.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,48 11,52	10% 1,15	0,00	0,4321 10,37	0,11 2,59
11.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**356,02**
Iznos rabata - rabat 1	**43,28**
Iznos rabata - rabat 3	**32,55**
Osnovica za PDV	**280,19**
PDV (25,00%)	**70,05**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**366,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045400-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045400-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045401-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47736/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606334137
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
2.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82

Prodajni iznos	**59,04**
Iznos rabata - rabat 1	**8,27**
Iznos rabata - rabat 3	**3,30**
Osnovica za PDV	**47,47**
PDV (25,00%)	**11,87**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045401-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045401-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045402-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47737/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606334137
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
3.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97

Prodajni iznos	**191,16**
Iznos rabata - rabat 1	**26,75**
Iznos rabata - rabat 3	**47,68**
Osnovica za PDV	**116,73**
PDV (25,00%)	**29,18**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**156,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045402-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045402-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

KUTIJA BR. 44

Konto				Poslovna jedinica		Dokument						Iznosi			
Šifra kont	Naziv partnera	Šifra partnera	OIB partnera	Šifra	Naziv	Transakcija	Datum knjiženj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 3	atum dokumen	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Zatvoreni saldo	Otvoreni saldo
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045413-26	47405-3-900	11.08.2026	29.09.2026	489,64	0,00	0,00	489,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045414-26	47406-3-900	11.08.2026	29.09.2026	212,31	0,00	-0,00	212,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045415-26	47407-3-900	11.08.2026	29.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045416-26	47408-3-900	11.08.2026	29.09.2026	173,96	0,00	0,00	173,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045417-26	47409-3-900	11.08.2026	29.09.2026	223,05	0,00	0,00	223,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045418-26	47410-3-900	11.08.2026	29.09.2026	58,66	0,00	0,00	58,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045419-26	46969-3-900	10.08.2026	26.09.2026	972,37	0,00	-0,00	972,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045420-26	46970-3-900	10.08.2026	26.09.2026	293,68	0,00	0,00	293,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045421-26	46971-3-900	10.08.2026	26.09.2026	1.540,20	0,00	-0,00	1.540,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045422-26	46972-3-900	10.08.2026	26.09.2026	1.446,74	0,00	0,00	1.446,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045423-26	46973-3-900	10.08.2026	26.09.2026	9,43	-0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045424-26	46974-3-900	10.08.2026	26.09.2026	183,89	0,00	-0,00	183,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045425-26	46975-3-900	10.08.2026	26.09.2026	46,18	0,00	0,00	46,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045426-26	47411-3-900	11.08.2026	29.09.2026	794,63	0,00	0,00	794,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045427-26	47412-3-900	11.08.2026	29.09.2026	910,45	0,00	0,00	910,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045428-26	47413-3-900	11.08.2026	29.09.2026	23,65	-0,00	0,00	23,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045429-26	47414-3-900	11.08.2026	29.09.2026	52,14	0,00	0,00	52,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045431-26	46516-3-900	07.08.2026	25.09.2026	90,64	0,00	0,00	90,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045432-26	46517-3-900	07.08.2026	25.09.2026	181,36	0,00	-0,00	181,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045433-26	46518-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,91	0,00	0,00	20,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045434-26	46519-3-900	07.08.2026	25.09.2026	255,49	0,00	0,00	255,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045435-26	46520-3-900	07.08.2026	25.09.2026	116,48	0,00	0,00	116,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045436-26	46521-3-900	07.08.2026	25.09.2026	96,08	0,00	0,00	96,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045437-26	46522-3-900	07.08.2026	25.09.2026	114,56	0,00	0,00	114,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045438-26	47012-3-900	10.08.2026	27.09.2026	436,84	0,00	0,00	436,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045439-26	47013-3-900	10.08.2026	27.09.2026	70,80	0,00	0,00	70,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045440-26	47014-3-900	10.08.2026	27.09.2026	139,98	0,00	0,00	139,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045441-26	47415-3-900	11.08.2026	29.09.2026	103,20	0,00	0,00	103,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045462-26	47015-3-900	10.08.2026	27.09.2026	1.038,33	0,00	0,00	1.038,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045463-26	47016-3-900	10.08.2026	27.09.2026	702,68	0,00	0,00	702,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045464-26	47017-3-900	10.08.2026	27.09.2026	115,29	0,00	0,00	115,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045465-26	47018-3-900	10.08.2026	27.09.2026	53,10	0,00	0,00	53,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045466-26	47019-3-900	10.08.2026	27.09.2026	194,13	0,00	0,00	194,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045467-26	47020-3-900	10.08.2026	27.09.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045468-26	46530-3-900	07.08.2026	25.09.2026	733,63	0,00	0,00	733,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045469-26	46531-3-900	07.08.2026	25.09.2026	955,51	0,00	0,00	955,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045470-26	46532-3-900	07.08.2026	25.09.2026	255,95	0,00	0,00	255,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045492-26	47021-3-900	10.08.2026	27.09.2026	1.489,51	0,00	0,00	1.489,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045493-26	47022-3-900	10.08.2026	27.09.2026	1.387,99	0,00	0,00	1.387,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045494-26	47023-3-900	10.08.2026	27.09.2026	124,30	0,00	0,00	124,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045495-26	47386-3-900	11.08.2026	26.09.2026	325,50	0,00	0,00	325,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045496-26	46976-3-900	10.08.2026	26.09.2026	281,83	0,00	-0,00	281,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045497-26	46977-3-900	10.08.2026	26.09.2026	37,64	0,00	0,00	37,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045498-26	46539-3-900	07.08.2026	25.09.2026	80,40	0,00	0,00	80,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045499-26	46540-3-900	07.08.2026	25.09.2026	87,41	0,00	0,00	87,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045500-26	46541-3-900	07.08.2026	25.09.2026	43,74	0,00	0,00	43,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045501-26	47024-3-900	10.08.2026	27.09.2026	1.185,68	0,00	0,00	1.185,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045502-26	47025-3-900	10.08.2026	27.09.2026	1.933,76	0,00	0,00	1.933,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045503-26	47026-3-900	10.08.2026	27.09.2026	29,31	0,00	0,00	29,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045533-26	46552-3-900	07.08.2026	25.09.2026	373,28	0,00	0,00	373,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045534-26	46553-3-900	07.08.2026	25.09.2026	730,36	0,00	-0,00	730,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045535-26	46554-3-900	07.08.2026	25.09.2026	43,74	0,00	0,00	43,74

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045536-26	47416-3-900	11.08.2026	29.09.2026	166,15	0,00	0,00	166,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045537-26	47417-3-900	11.08.2026	29.09.2026	328,40	0,00	0,00	328,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045538-26	47418-3-900	11.08.2026	29.09.2026	84,51	0,00	0,00	84,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045571-26	46978-3-900	10.08.2026	26.09.2026	241,68	0,00	0,00	241,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045572-26	46979-3-900	10.08.2026	26.09.2026	154,15	0,00	0,00	154,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07045573-26	51603-3-900	25.08.2026	13.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07045574-26	51604-3-900	25.08.2026	13.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045575-26	48235-3-900	13.08.2026	01.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07045576-26	50158-3-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045577-26	49220-3-900	18.08.2026	06.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07045578-26	50159-3-900	20.08.2026	08.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07045579-26	49647-3-900	19.08.2026	08.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045580-26	46563-3-900	07.08.2026	25.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045581-26	47738-3-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045582-26	47419-3-900	11.08.2026	29.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045583-26	47420-3-900	11.08.2026	29.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045584-26	48236-3-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.08.2026	3000-07045585-26	53119-3-900	28.08.2026	17.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.08.2026	3000-07045586-26	53120-3-900	28.08.2026	17.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045587-26	46564-3-900	07.08.2026	25.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045588-26	46565-3-900	07.08.2026	25.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045589-26	47739-3-900	12.08.2026	30.09.2026	59,53	0,00	0,00	59,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045590-26	47740-3-900	12.08.2026	30.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045591-26	47421-3-900	11.08.2026	29.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045592-26	47422-3-900	11.08.2026	29.09.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045593-26	47423-3-900	11.08.2026	29.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045594-26	48237-3-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045595-26	48238-3-900	13.08.2026	01.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07045596-26	49901-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045597-26	46980-3-900	10.08.2026	26.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045598-26	48239-3-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045599-26	48240-3-900	13.08.2026	01.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.08.2026	3000-07045600-26	50575-3-900	21.08.2026	09.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07045601-26	49648-3-900	19.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045602-26	48241-3-900	13.08.2026	01.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07045603-26	49668-3-900	19.08.2026	07.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045604-26	47741-3-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045605-26	46566-3-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045606-26	46981-3-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045607-26	46982-3-900	10.08.2026	26.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045608-26	47424-3-900	11.08.2026	29.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045609-26	47742-3-900	12.08.2026	30.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045610-26	49221-3-900	18.08.2026	06.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07045611-26	52225-3-900	26.08.2026	14.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045612-26	47743-3-900	12.08.2026	30.09.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045613-26	46567-3-900	07.08.2026	25.09.2026	86,89	0,00	0,00	86,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045614-26	46568-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07045615-26	48526-3-900	14.08.2026	02.10.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07045616-26	48527-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045617-26	48242-3-900	13.08.2026	01.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045618-26	47744-3-900	12.08.2026	30.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045619-26	47745-3-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045620-26	47746-3-900	12.08.2026	30.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045621-26	47425-3-900	11.08.2026	29.09.2026	466,01	0,00	0,00	466,01

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045622-26	47426-3-900	11.08.2026	29.09.2026	501,29	0,00	0,00	501,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045623-26	47427-3-900	11.08.2026	29.09.2026	89,43	0,00	0,00	89,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045624-26	49222-3-900	18.08.2026	06.10.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045625-26	47027-3-900	10.08.2026	27.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045626-26	46569-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045627-26	46570-3-900	07.08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045628-26	46571-3-900	07.08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045629-26	46572-3-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045630-26	46573-3-900	07.08.2026	25.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045631-26	47428-3-900	11.08.2026	29.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045632-26	46574-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045633-26	46575-3-900	07.08.2026	25.09.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045634-26	46576-3-900	07.08.2026	25.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07045635-26	49669-3-900	19.08.2026	07.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045636-26	46983-3-900	10.08.2026	26.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045637-26	46984-3-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045638-26	49223-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045639-26	48243-3-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045640-26	46985-3-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045641-26	48244-3-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045642-26	47747-3-900	12.08.2026	30.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045643-26	46577-3-900	07.08.2026	25.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045644-26	46578-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045645-26	47748-3-900	12.08.2026	30.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045646-26	47429-3-900	11.08.2026	29.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045647-26	46579-3-900	07.08.2026	25.09.2026	71,39	0,00	0,00	71,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045648-26	46580-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045649-26	47749-3-900	12.08.2026	30.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045650-26	49224-3-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045651-26	47750-3-900	12.08.2026	30.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045652-26	49225-3-900	18.08.2026	06.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045653-26	49226-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07045654-26	48528-3-900	14.08.2026	02.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07045655-26	48529-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07045656-26	49670-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07045657-26	49671-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07045658-26	52226-3-900	26.08.2026	14.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045659-26	47430-3-900	11.08.2026	29.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045660-26	47028-3-900	10.08.2026	27.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045661-26	47029-3-900	10.08.2026	27.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045662-26	48245-3-900	13.08.2026	01.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045663-26	48246-3-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07045664-26	52227-3-900	26.08.2026	14.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045665-26	47030-3-900	10.08.2026	27.09.2026	163,08	0,00	0,00	163,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045666-26	48247-3-900	13.08.2026	01.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045667-26	49227-3-900	18.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045668-26	46581-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045669-26	46582-3-900	07.08.2026	25.09.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07045670-26	48530-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045671-26	46583-3-900	07.08.2026	25.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045672-26	46584-3-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045673-26	46585-3-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045674-26	47751-3-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07045675-26	51605-3-900	25.08.2026	13.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045676-26	47752-3-900	12.08.2026	30.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07045677-26	49672-3-900	19.08.2026	07.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045678-26	47753-3-900	12.08.2026	30.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045679-26	47754-3-900	12.08.2026	30.09.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07045680-26	49228-3-900	18.08.2026	06.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045681-26	47755-3-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045682-26	47031-3-900	10.08.2026	27.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045683-26	47446-3-900	11.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045684-26	46586-3-900	07.08.2026	25.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045685-26	47756-3-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045686-26	47032-3-900	10.08.2026	27.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045687-26	48248-3-900	13.08.2026	01.10.2026	27,36	0,00	0,00	27,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045688-26	47757-3-900	12.08.2026	30.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045689-26	46587-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045690-26	46588-3-900	07.08.2026	25.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045691-26	46589-3-900	07.08.2026	25.09.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045692-26	46590-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045693-26	47758-3-900	12.08.2026	30.09.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045694-26	47447-3-900	11.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07045695-26	49649-3-900	19.08.2026	08.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045696-26	47759-3-900	12.08.2026	30.09.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045697-26	48249-3-900	13.08.2026	01.10.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045698-26	48250-3-900	13.08.2026	01.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.08.2026	3000-07045699-26	51191-3-900	24.08.2026	11.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045700-26	46591-3-900	07.08.2026	25.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045701-26	46592-3-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045702-26	47760-3-900	12.08.2026	30.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045703-26	48251-3-900	13.08.2026	01.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045704-26	47033-3-900	10.08.2026	27.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045705-26	48252-3-900	13.08.2026	01.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045706-26	48253-3-900	13.08.2026	01.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045707-26	48254-3-900	13.08.2026	01.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045708-26	46986-3-900	10.08.2026	26.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045709-26	46987-3-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045710-26	46593-3-900	07.08.2026	25.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045711-26	46594-3-900	07.08.2026	25.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045712-26	47034-3-900	10.08.2026	27.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045713-26	46595-3-900	07.08.2026	25.09.2026	92,83	0,00	0,00	92,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045714-26	47431-3-900	11.08.2026	29.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045715-26	48255-3-900	13.08.2026	01.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045716-26	48256-3-900	13.08.2026	01.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045717-26	48257-3-900	13.08.2026	01.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07045718-26	50160-3-900	20.08.2026	08.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045719-26	47035-3-900	10.08.2026	27.09.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045720-26	46988-3-900	10.08.2026	26.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045721-26	46989-3-900	10.08.2026	26.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045722-26	46596-3-900	07.08.2026	25.09.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045723-26	46597-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045724-26	47432-3-900	11.08.2026	29.09.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045725-26	47433-3-900	11.08.2026	29.09.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045726-26	46598-3-900	07.08.2026	25.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045727-26	48258-3-900	13.08.2026	01.10.2026	59,53	0,00	0,00	59,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045728-26	47761-3-900	12.08.2026	30.09.2026	76,18	0,00	0,00	76,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045729-26	47434-3-900	11.08.2026	29.09.2026	16,65	0,00	0,00	16,65

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045730-26	46990-3-900	10.08.2026	26.09.2026	44,01	0,00	0,00	44,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045731-26	46991-3-900	10.08.2026	26.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045732-26	47762-3-900	12.08.2026	30.09.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045733-26	46599-3-900	07.08.2026	25.09.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045734-26	46600-3-900	07.08.2026	25.09.2026	20,76	0,00	0,00	20,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045778-26	46613-3-900	07.08.2026	25.09.2026	30,06	0,00	0,00	30,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045779-26	47435-3-900	11.08.2026	29.09.2026	739,63	0,00	0,00	739,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045780-26	47436-3-900	11.08.2026	29.09.2026	117,19	0,00	0,00	117,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045781-26	47437-3-900	11.08.2026	29.09.2026	621,04	0,00	0,00	621,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045782-26	47438-3-900	11.08.2026	29.09.2026	1.126,44	0,00	0,00	1.126,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045783-26	47439-3-900	11.08.2026	29.09.2026	206,60	0,00	0,00	206,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045784-26	46614-3-900	07.08.2026	25.09.2026	90,36	0,00	0,00	90,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045785-26	46615-3-900	07.08.2026	25.09.2026	26,04	0,00	0,00	26,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045786-26	46616-3-900	07.08.2026	25.09.2026	102,03	0,00	0,00	102,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045787-26	46617-3-900	07.08.2026	25.09.2026	75,66	0,00	0,00	75,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045788-26	47036-3-900	10.08.2026	27.09.2026	509,76	0,00	0,00	509,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045789-26	47037-3-900	10.08.2026	27.09.2026	350,45	0,00	0,00	350,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045790-26	47038-3-900	10.08.2026	27.09.2026	39,30	0,00	0,00	39,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045791-26	46992-3-900	10.08.2026	26.09.2026	163,44	0,00	0,00	163,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045792-26	47387-3-900	11.08.2026	26.09.2026	362,82	0,00	0,00	362,82
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	07.08.2026	3000-07045793-26	46993-3-900	10.08.2026	26.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045794-26	47039-3-900	10.08.2026	27.09.2026	327,48	0,00	0,00	327,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045795-26	47040-3-900	10.08.2026	27.09.2026	124,40	0,00	0,00	124,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045796-26	47041-3-900	10.08.2026	27.09.2026	244,61	0,00	0,00	244,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045824-26	46620-3-900	07.08.2026	25.09.2026	149,72	0,00	0,00	149,72
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045825-26	46621-3-900	07.08.2026	25.09.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	06.08.2026	3000-07045826-26	46622-3-900	07.08.2026	25.09.2026	107,48	0,00	0,00	107,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045827-26	47042-3-900	10.08.2026	27.09.2026	72,88	0,00	0,00	72,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045828-26	47043-3-900	10.08.2026	27.09.2026	316,99	0,00	0,00	316,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045829-26	47763-3-900	12.08.2026	30.09.2026	271,88	0,00	0,00	271,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045830-26	47764-3-900	12.08.2026	30.09.2026	114,50	0,00	0,00	114,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045831-26	47765-3-900	12.08.2026	30.09.2026	169,84	0,00	0,00	169,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045891-26	47044-3-900	10.08.2026	27.09.2026	567,84	0,00	0,00	567,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045892-26	47045-3-900	10.08.2026	27.09.2026	1.677,10	0,00	0,00	1.677,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045893-26	47046-3-900	10.08.2026	27.09.2026	219,24	0,00	0,00	219,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	08.08.2026	3000-07045921-26	47047-3-900	10.08.2026	27.09.2026	352,60	0,00	0,00	352,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045923-26	47448-3-900	11.08.2026	30.09.2026	11,24	0,00	0,00	11,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045924-26	47449-3-900	11.08.2026	30.09.2026	136,83	0,00	0,00	136,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045941-26	48259-3-900	13.08.2026	01.10.2026	52,40	0,00	0,00	52,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07045942-26	48260-3-900	13.08.2026	01.10.2026	103,71	0,00	0,00	103,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045958-26	47766-3-900	12.08.2026	30.09.2026	118,44	0,00	0,00	118,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045959-26	47767-3-900	12.08.2026	30.09.2026	198,13	0,00	0,00	198,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045960-26	47768-3-900	12.08.2026	30.09.2026	33,15	0,00	0,00	33,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045983-26	48352-3-900	13.08.2026	30.09.2026	242,29	0,00	0,00	242,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045985-26	47440-3-900	11.08.2026	29.09.2026	352,09	0,00	0,00	352,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045986-26	47441-3-900	11.08.2026	29.09.2026	229,05	0,00	0,00	229,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07045987-26	47442-3-900	11.08.2026	29.09.2026	151,16	0,00	0,00	151,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045988-26	47769-3-900	12.08.2026	30.09.2026	174,64	0,00	0,00	174,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045989-26	47770-3-900	12.08.2026	30.09.2026	655,44	0,00	0,00	655,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045990-26	47771-3-900	12.08.2026	30.09.2026	101,66	0,00	0,00	101,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045991-26	47772-3-900	12.08.2026	30.09.2026	99,98	0,00	0,00	99,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045992-26	47773-3-900	12.08.2026	30.09.2026	195,69	0,00	0,00	195,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045993-26	47774-3-900	12.08.2026	30.09.2026	53,74	0,00	0,00	53,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045994-26	47775-3-900	12.08.2026	30.09.2026	265,48	0,00	0,00	265,48

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045995-26	47776-3-900	12.08.2026	30.09.2026	297,39	0,00	0,00	297,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07045996-26	47777-3-900	12.08.2026	30.09.2026	179,33	0,00	0,00	179,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046010-26	47778-3-900	12.08.2026	30.09.2026	426,10	0,00	0,00	426,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046011-26	47779-3-900	12.08.2026	30.09.2026	388,38	0,00	0,00	388,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046012-26	47780-3-900	12.08.2026	30.09.2026	111,15	0,00	0,00	111,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046035-26	47781-3-900	12.08.2026	30.09.2026	203,74	0,00	0,00	203,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046037-26	47782-3-900	12.08.2026	30.09.2026	70,01	0,00	0,00	70,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046038-26	47783-3-900	12.08.2026	30.09.2026	51,60	0,00	0,00	51,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046059-26	47450-3-900	11.08.2026	30.09.2026	543,14	0,00	0,00	543,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046060-26	47451-3-900	11.08.2026	30.09.2026	292,33	0,00	0,00	292,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046061-26	47452-3-900	11.08.2026	30.09.2026	315,26	0,00	0,00	315,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046080-26	47784-3-900	12.08.2026	30.09.2026	76,11	0,00	0,00	76,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046081-26	47785-3-900	12.08.2026	30.09.2026	121,51	0,00	0,00	121,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07046082-26	47443-3-900	11.08.2026	29.09.2026	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07046083-26	47444-3-900	11.08.2026	29.09.2026	3.848,10	0,00	0,00	3.848,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	10.08.2026	3000-07046084-26	47445-3-900	11.08.2026	29.09.2026	59,54	0,00	0,00	59,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046085-26	47786-3-900	12.08.2026	30.09.2026	86,65	0,00	0,00	86,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046086-26	47787-3-900	12.08.2026	30.09.2026	251,18	0,00	0,00	251,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046087-26	47788-3-900	12.08.2026	30.09.2026	37,76	0,00	0,00	37,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046103-26	47789-3-900	12.08.2026	30.09.2026	19,30	0,00	0,00	19,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046104-26	47790-3-900	12.08.2026	30.09.2026	101,72	0,00	0,00	101,72
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046118-26	47791-3-900	12.08.2026	30.09.2026	134,94	0,00	0,00	134,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046119-26	47792-3-900	12.08.2026	30.09.2026	1.565,12	0,00	0,00	1.565,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046120-26	47793-3-900	12.08.2026	30.09.2026	442,46	0,00	0,00	442,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046121-26	47794-3-900	12.08.2026	30.09.2026	233,16	0,00	0,00	233,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046122-26	47795-3-900	12.08.2026	30.09.2026	68,93	0,00	0,00	68,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046123-26	47796-3-900	12.08.2026	30.09.2026	319,35	0,00	0,00	319,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046125-26	47797-3-900	12.08.2026	30.09.2026	137,53	0,00	0,00	137,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046126-26	47798-3-900	12.08.2026	30.09.2026	231,48	0,00	0,00	231,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046127-26	47799-3-900	12.08.2026	30.09.2026	158,09	0,00	0,00	158,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046134-26	47800-3-900	12.08.2026	30.09.2026	398,31	0,00	0,00	398,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046135-26	47801-3-900	12.08.2026	30.09.2026	237,25	0,00	0,00	237,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046136-26	47802-3-900	12.08.2026	30.09.2026	173,02	0,00	0,00	173,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046137-26	47803-3-900	12.08.2026	30.09.2026	65,10	0,00	0,00	65,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046138-26	47804-3-900	12.08.2026	30.09.2026	37,55	0,00	0,00	37,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046446-26	47805-3-900	12.08.2026	30.09.2026	303,98	0,00	0,00	303,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046447-26	47806-3-900	12.08.2026	30.09.2026	96,05	0,00	0,00	96,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046448-26	47807-3-900	12.08.2026	30.09.2026	430,53	0,00	0,00	430,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046451-26	47808-3-900	12.08.2026	30.09.2026	120,04	0,00	0,00	120,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046452-26	47809-3-900	12.08.2026	30.09.2026	56,08	0,00	0,00	56,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046453-26	47810-3-900	12.08.2026	30.09.2026	231,28	0,00	0,00	231,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046454-26	47811-3-900	12.08.2026	30.09.2026	90,59	0,00	0,00	90,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046455-26	47812-3-900	12.08.2026	30.09.2026	403,38	0,00	0,00	403,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046469-26	47813-3-900	12.08.2026	30.09.2026	1.106,90	0,00	0,00	1.106,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046470-26	47814-3-900	12.08.2026	30.09.2026	688,38	0,00	0,00	688,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046471-26	47815-3-900	12.08.2026	30.09.2026	131,64	0,00	0,00	131,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046472-26	48261-3-900	13.08.2026	01.10.2026	338,48	0,00	0,00	338,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046473-26	48262-3-900	13.08.2026	01.10.2026	154,69	0,00	0,00	154,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046474-26	48263-3-900	13.08.2026	01.10.2026	46,50	0,00	0,00	46,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046475-26	48264-3-900	13.08.2026	01.10.2026	129,69	0,00	0,00	129,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046476-26	48265-3-900	13.08.2026	01.10.2026	61,80	0,00	0,00	61,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046477-26	48266-3-900	13.08.2026	01.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046488-26	48267-3-900	13.08.2026	01.10.2026	318,66	0,00	0,00	318,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046489-26	48268-3-900	13.08.2026	01.10.2026	736,80	0,00	0,00	736,80

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046490-26	48269-3-900	13.08.2026	01.10.2026	23,53	0,00	0,00	23,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046505-26	47816-3-900	12.08.2026	30.09.2026	819,88	0,00	0,00	819,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046529-26	48270-3-900	13.08.2026	01.10.2026	100,02	0,00	0,00	100,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046530-26	48271-3-900	13.08.2026	01.10.2026	52,86	0,00	0,00	52,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046531-26	49233-3-900	18.08.2026	06.10.2026	33,39	0,00	0,00	33,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046532-26	49234-3-900	18.08.2026	06.10.2026	114,40	0,00	0,00	114,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046533-26	49235-3-900	18.08.2026	06.10.2026	232,53	0,00	0,00	232,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046534-26	47817-3-900	12.08.2026	30.09.2026	202,08	0,00	0,00	202,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046535-26	47818-3-900	12.08.2026	30.09.2026	906,97	0,00	0,00	906,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046537-26	48272-3-900	13.08.2026	01.10.2026	591,80	0,00	0,00	591,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046538-26	48273-3-900	13.08.2026	01.10.2026	657,27	0,00	0,00	657,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046539-26	48274-3-900	13.08.2026	01.10.2026	143,94	0,00	0,00	143,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046547-26	47819-3-900	12.08.2026	30.09.2026	1.600,73	0,00	0,00	1.600,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046548-26	47820-3-900	12.08.2026	30.09.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046550-26	47821-3-900	12.08.2026	30.09.2026	695,58	0,00	0,00	695,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046551-26	47822-3-900	12.08.2026	30.09.2026	569,88	0,00	0,00	569,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046552-26	47823-3-900	12.08.2026	30.09.2026	906,97	0,00	0,00	906,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046553-26	48275-3-900	13.08.2026	01.10.2026	95,06	0,00	0,00	95,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046554-26	48276-3-900	13.08.2026	01.10.2026	149,50	0,00	0,00	149,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046559-26	48277-3-900	13.08.2026	01.10.2026	287,54	0,00	0,00	287,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046560-26	48278-3-900	13.08.2026	01.10.2026	1.109,35	0,00	0,00	1.109,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046569-26	48279-3-900	13.08.2026	01.10.2026	233,59	0,00	0,00	233,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046570-26	48280-3-900	13.08.2026	01.10.2026	565,16	0,00	0,00	565,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046571-26	48281-3-900	13.08.2026	01.10.2026	23,55	0,00	0,00	23,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046572-26	47824-3-900	12.08.2026	30.09.2026	40,50	0,00	0,00	40,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046573-26	48282-3-900	13.08.2026	01.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046574-26	48283-3-900	13.08.2026	01.10.2026	111,50	0,00	0,00	111,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046575-26	48284-3-900	13.08.2026	01.10.2026	227,36	0,00	0,00	227,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046597-26	47825-3-900	12.08.2026	30.09.2026	389,16	0,00	0,00	389,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046598-26	47826-3-900	12.08.2026	30.09.2026	334,90	0,00	0,00	334,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046599-26	47827-3-900	12.08.2026	30.09.2026	39,21	0,00	0,00	39,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046600-26	48285-3-900	13.08.2026	01.10.2026	588,90	0,00	0,00	588,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046601-26	48286-3-900	13.08.2026	01.10.2026	318,40	0,00	0,00	318,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046602-26	48287-3-900	13.08.2026	01.10.2026	221,24	0,00	0,00	221,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046605-26	48288-3-900	13.08.2026	01.10.2026	347,00	0,00	0,00	347,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046606-26	48289-3-900	13.08.2026	01.10.2026	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046616-26	48290-3-900	13.08.2026	01.10.2026	56,25	0,00	0,00	56,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046617-26	48291-3-900	13.08.2026	01.10.2026	220,60	0,00	0,00	220,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046618-26	48292-3-900	13.08.2026	01.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046619-26	48293-3-900	13.08.2026	01.10.2026	407,38	0,00	0,00	407,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046620-26	48294-3-900	13.08.2026	01.10.2026	60,59	0,00	0,00	60,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046621-26	48295-3-900	13.08.2026	01.10.2026	604,09	0,00	0,00	604,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046622-26	47828-3-900	12.08.2026	30.09.2026	536,53	0,00	0,00	536,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046623-26	47829-3-900	12.08.2026	30.09.2026	405,03	0,00	0,00	405,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046624-26	47830-3-900	12.08.2026	30.09.2026	159,76	0,00	0,00	159,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046625-26	48296-3-900	13.08.2026	01.10.2026	1.373,79	0,00	0,00	1.373,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046626-26	48297-3-900	13.08.2026	01.10.2026	841,94	0,00	0,00	841,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046627-26	48298-3-900	13.08.2026	01.10.2026	76,94	0,00	0,00	76,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046630-26	48299-3-900	13.08.2026	01.10.2026	370,63	0,00	0,00	370,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046631-26	48300-3-900	13.08.2026	01.10.2026	551,60	0,00	0,00	551,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046632-26	48301-3-900	13.08.2026	01.10.2026	121,41	0,00	0,00	121,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046633-26	48302-3-900	13.08.2026	01.10.2026	416,83	0,00	0,00	416,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046634-26	48303-3-900	13.08.2026	01.10.2026	1.109,31	0,00	0,00	1.109,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046635-26	48304-3-900	13.08.2026	01.10.2026	76,29	0,00	0,00	76,29

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046636-26	48305-3-900	13.08.2026	01.10.2026	297,43	0,00	0,00	297,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046637-26	48306-3-900	13.08.2026	01.10.2026	873,55	0,00	0,00	873,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046638-26	48307-3-900	13.08.2026	01.10.2026	75,25	0,00	0,00	75,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046642-26	48308-3-900	13.08.2026	01.10.2026	392,35	0,00	0,00	392,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046643-26	48309-3-900	13.08.2026	01.10.2026	932,16	0,00	0,00	932,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046649-26	48310-3-900	13.08.2026	01.10.2026	188,08	0,00	0,00	188,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046650-26	48311-3-900	13.08.2026	01.10.2026	164,31	0,00	0,00	164,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07046652-26	48312-3-900	13.08.2026	01.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	11.08.2026	3000-07046667-26	47831-3-900	12.08.2026	30.09.2026	13,95	0,00	0,00	13,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046737-26	48856-3-900	17.08.2026	03.10.2026	395,50	0,00	0,00	395,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046738-26	48857-3-900	17.08.2026	03.10.2026	86,46	0,00	0,00	86,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046739-26	48858-3-900	17.08.2026	03.10.2026	555,73	0,00	0,00	555,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046761-26	48531-3-900	14.08.2026	02.10.2026	556,32	0,00	0,00	556,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046762-26	48532-3-900	14.08.2026	02.10.2026	197,95	0,00	0,00	197,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046763-26	48861-3-900	17.08.2026	03.10.2026	103,34	0,00	0,00	103,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046764-26	48862-3-900	17.08.2026	03.10.2026	540,47	0,00	0,00	540,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046765-26	48863-3-900	17.08.2026	03.10.2026	39,68	0,00	0,00	39,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046766-26	49236-3-900	18.08.2026	06.10.2026	147,73	0,00	0,00	147,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046767-26	49237-3-900	18.08.2026	06.10.2026	149,10	0,00	0,00	149,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046768-26	49238-3-900	18.08.2026	06.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046769-26	50163-3-900	20.08.2026	02.10.2026	507,21	0,00	0,00	507,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046770-26	48533-3-900	14.08.2026	02.10.2026	547,07	0,00	0,00	547,07
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046793-26	49904-3-900	19.08.2026	07.10.2026	572,64	0,00	0,00	572,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046794-26	48534-3-900	14.08.2026	02.10.2026	604,51	0,00	0,00	604,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046795-26	48535-3-900	14.08.2026	02.10.2026	469,51	0,00	0,00	469,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046796-26	48536-3-900	14.08.2026	02.10.2026	35,00	0,00	0,00	35,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046797-26	48864-3-900	17.08.2026	03.10.2026	451,55	0,00	0,00	451,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046798-26	48865-3-900	17.08.2026	03.10.2026	306,75	0,00	0,00	306,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046799-26	48866-3-900	17.08.2026	03.10.2026	84,06	0,00	0,00	84,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046816-26	48537-3-900	14.08.2026	02.10.2026	324,36	0,00	0,00	324,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046817-26	48538-3-900	14.08.2026	02.10.2026	164,53	0,00	0,00	164,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046818-26	48539-3-900	14.08.2026	02.10.2026	251,91	0,00	0,00	251,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046820-26	48540-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,91	0,00	0,00	20,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046821-26	48541-3-900	14.08.2026	02.10.2026	150,56	0,00	0,00	150,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046822-26	48542-3-900	14.08.2026	02.10.2026	267,94	0,00	0,00	267,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046823-26	48543-3-900	14.08.2026	02.10.2026	17,43	0,00	0,00	17,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046824-26	49905-3-900	19.08.2026	07.10.2026	133,99	0,00	0,00	133,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046825-26	49906-3-900	19.08.2026	07.10.2026	242,83	0,00	0,00	242,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046826-26	48544-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.566,26	0,00	0,00	1.566,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046827-26	48545-3-900	14.08.2026	02.10.2026	672,46	0,00	0,00	672,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046828-26	48546-3-900	14.08.2026	02.10.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046831-26	49239-3-900	18.08.2026	06.10.2026	279,00	0,00	0,00	279,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046832-26	48871-3-900	17.08.2026	03.10.2026	75,09	0,00	0,00	75,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046833-26	48872-3-900	17.08.2026	03.10.2026	342,20	0,00	0,00	342,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046834-26	48873-3-900	17.08.2026	03.10.2026	24,44	0,00	0,00	24,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046835-26	49240-3-900	18.08.2026	06.10.2026	395,94	0,00	0,00	395,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046836-26	49241-3-900	18.08.2026	06.10.2026	231,06	0,00	0,00	231,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046837-26	49242-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,91	0,00	0,00	20,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046839-26	49243-3-900	18.08.2026	06.10.2026	1.477,34	0,00	0,00	1.477,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046840-26	49244-3-900	18.08.2026	06.10.2026	504,84	0,00	0,00	504,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046841-26	49245-3-900	18.08.2026	06.10.2026	67,91	0,00	0,00	67,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046842-26	48874-3-900	17.08.2026	03.10.2026	1.001,44	0,00	0,00	1.001,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046843-26	48875-3-900	17.08.2026	03.10.2026	1.312,28	0,00	0,00	1.312,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046844-26	48876-3-900	17.08.2026	03.10.2026	118,93	0,00	0,00	118,93

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046845-26	49673-3-900	19.08.2026	07.10.2026	193,61	0,00	0,00	193,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046846-26	49674-3-900	19.08.2026	07.10.2026	489,48	0,00	0,00	489,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046847-26	49675-3-900	19.08.2026	07.10.2026	73,69	0,00	0,00	73,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046865-26	48547-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.114,80	0,00	0,00	1.114,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046866-26	48548-3-900	14.08.2026	02.10.2026	174,18	0,00	0,00	174,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046867-26	48549-3-900	14.08.2026	02.10.2026	22,93	0,00	0,00	22,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046868-26	48550-3-900	14.08.2026	02.10.2026	454,01	0,00	0,00	454,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046869-26	48551-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.521,11	0,00	0,00	1.521,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046870-26	48552-3-900	14.08.2026	02.10.2026	111,23	0,00	0,00	111,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046871-26	49246-3-900	18.08.2026	06.10.2026	198,95	0,00	0,00	198,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046872-26	49247-3-900	18.08.2026	06.10.2026	75,30	0,00	0,00	75,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046873-26	48553-3-900	14.08.2026	02.10.2026	84,10	0,00	0,00	84,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046874-26	48554-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.132,38	0,00	0,00	1.132,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046875-26	48555-3-900	14.08.2026	02.10.2026	749,78	0,00	0,00	749,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046876-26	48556-3-900	14.08.2026	02.10.2026	733,58	0,00	0,00	733,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046877-26	48557-3-900	14.08.2026	02.10.2026	62,08	0,00	0,00	62,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046883-26	49248-3-900	18.08.2026	06.10.2026	111,60	0,00	0,00	111,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046884-26	49249-3-900	18.08.2026	06.10.2026	1.731,09	0,00	0,00	1.731,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046885-26	49250-3-900	18.08.2026	06.10.2026	793,64	0,00	0,00	793,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046886-26	49251-3-900	18.08.2026	06.10.2026	95,74	0,00	0,00	95,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046887-26	49677-3-900	19.08.2026	07.10.2026	480,50	0,00	0,00	480,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07046888-26	49678-3-900	19.08.2026	07.10.2026	127,33	0,00	0,00	127,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046889-26	48879-3-900	17.08.2026	03.10.2026	79,44	0,00	0,00	79,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046890-26	48880-3-900	17.08.2026	03.10.2026	167,81	0,00	0,00	167,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046891-26	48881-3-900	17.08.2026	03.10.2026	15,74	0,00	0,00	15,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046892-26	49564-3-900	18.08.2026	03.10.2026	164,76	0,00	0,00	164,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046893-26	48882-3-900	17.08.2026	03.10.2026	84,05	0,00	0,00	84,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046894-26	48883-3-900	17.08.2026	03.10.2026	384,55	0,00	0,00	384,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046895-26	48884-3-900	17.08.2026	03.10.2026	75,43	0,00	0,00	75,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046896-26	48885-3-900	17.08.2026	03.10.2026	146,90	0,00	0,00	146,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046897-26	49252-3-900	18.08.2026	06.10.2026	372,33	0,00	0,00	372,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046898-26	49253-3-900	18.08.2026	06.10.2026	372,24	0,00	0,00	372,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046899-26	49254-3-900	18.08.2026	06.10.2026	120,60	0,00	0,00	120,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046914-26	48558-3-900	14.08.2026	02.10.2026	2.038,89	0,00	0,00	2.038,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046915-26	48559-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.506,11	0,00	0,00	1.506,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046916-26	48560-3-900	14.08.2026	02.10.2026	410,95	0,00	0,00	410,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046917-26	48561-3-900	14.08.2026	02.10.2026	2.941,04	0,00	0,00	2.941,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046918-26	48562-3-900	14.08.2026	02.10.2026	86,40	0,00	0,00	86,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046919-26	49256-3-900	18.08.2026	06.10.2026	151,78	0,00	0,00	151,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046920-26	49257-3-900	18.08.2026	06.10.2026	334,38	0,00	0,00	334,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07046921-26	49258-3-900	18.08.2026	06.10.2026	86,88	0,00	0,00	86,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046923-26	48563-3-900	14.08.2026	02.10.2026	510,03	0,00	0,00	510,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046924-26	48564-3-900	14.08.2026	02.10.2026	418,25	0,00	0,00	418,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046925-26	48565-3-900	14.08.2026	02.10.2026	109,63	0,00	0,00	109,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046926-26	48566-3-900	14.08.2026	02.10.2026	227,58	0,00	0,00	227,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046927-26	48567-3-900	14.08.2026	02.10.2026	441,83	0,00	0,00	441,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046923-26	48568-3-900	14.08.2026	02.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046952-26	48569-3-900	14.08.2026	02.10.2026	286,20	0,00	0,00	286,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046953-26	48570-3-900	14.08.2026	02.10.2026	246,89	0,00	0,00	246,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046954-26	48571-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.043,06	0,00	0,00	1.043,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046955-26	48572-3-900	14.08.2026	02.10.2026	303,64	0,00	0,00	303,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046956-26	48573-3-900	14.08.2026	02.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046985-26	48574-3-900	14.08.2026	02.10.2026	227,51	0,00	0,00	227,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046986-26	48575-3-900	14.08.2026	02.10.2026	106,99	0,00	0,00	106,99

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046987-26	48888-3-900	17.08.2026	03.10.2026	53,45	0,00	0,00	53,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046988-26	48889-3-900	17.08.2026	03.10.2026	40,50	0,00	0,00	40,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046989-26	48890-3-900	17.08.2026	03.10.2026	79,81	0,00	0,00	79,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046994-26	48576-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.353,66	0,00	0,00	1.353,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046995-26	48577-3-900	14.08.2026	02.10.2026	128,95	0,00	0,00	128,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07046996-26	48578-3-900	14.08.2026	02.10.2026	148,92	0,00	0,00	148,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046997-26	48891-3-900	17.08.2026	03.10.2026	61,25	0,00	0,00	61,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046998-26	48892-3-900	17.08.2026	03.10.2026	275,39	0,00	0,00	275,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07046999-26	48893-3-900	17.08.2026	03.10.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047000-26	48894-3-900	17.08.2026	03.10.2026	228,63	0,00	0,00	228,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047001-26	48895-3-900	17.08.2026	03.10.2026	67,89	0,00	0,00	67,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047002-26	48896-3-900	17.08.2026	03.10.2026	353,39	0,00	0,00	353,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047011-26	48579-3-900	14.08.2026	02.10.2026	601,76	0,00	0,00	601,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047012-26	48580-3-900	14.08.2026	02.10.2026	209,26	0,00	0,00	209,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047013-26	48581-3-900	14.08.2026	02.10.2026	163,69	0,00	0,00	163,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047031-26	48582-3-900	14.08.2026	02.10.2026	1.082,51	0,00	0,00	1.082,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047032-26	48583-3-900	14.08.2026	02.10.2026	3.591,09	0,00	0,00	3.591,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047077-26	48899-3-900	17.08.2026	03.10.2026	1.148,08	0,00	0,00	1.148,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047078-26	48900-3-900	17.08.2026	03.10.2026	1.091,46	0,00	0,00	1.091,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047079-26	48901-3-900	17.08.2026	03.10.2026	67,65	0,00	0,00	67,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047112-26	48584-3-900	14.08.2026	02.10.2026	428,85	0,00	0,00	428,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047113-26	48585-3-900	14.08.2026	02.10.2026	464,66	0,00	0,00	464,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047117-26	48912-3-900	17.08.2026	03.10.2026	690,65	0,00	0,00	690,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.08.2026	3000-07047145-26	51083-3-900	24.08.2026	10.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	21.08.2026	3000-07047146-26	51084-3-900	24.08.2026	10.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047147-26	51606-3-900	25.08.2026	13.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047148-26	51607-3-900	25.08.2026	13.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047149-26	49650-3-900	19.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047150-26	50165-3-900	20.08.2026	08.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047151-26	50166-3-900	20.08.2026	08.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047152-26	49259-3-900	18.08.2026	06.10.2026	186,95	0,00	0,00	186,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047153-26	49679-3-900	19.08.2026	07.10.2026	113,43	0,00	0,00	113,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047154-26	49907-3-900	19.08.2026	07.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047155-26	49908-3-900	19.08.2026	07.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047156-26	49260-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047157-26	50167-3-900	20.08.2026	08.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047158-26	50168-3-900	20.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047159-26	49680-3-900	19.08.2026	07.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047160-26	49681-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047161-26	49261-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047162-26	49262-3-900	18.08.2026	06.10.2026	22,65	0,00	0,00	22,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047163-26	48915-3-900	17.08.2026	03.10.2026	133,31	0,00	0,00	133,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047164-26	48916-3-900	17.08.2026	03.10.2026	71,73	0,00	0,00	71,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047165-26	48586-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047166-26	48587-3-900	14.08.2026	02.10.2026	60,45	0,00	0,00	60,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047167-26	49909-3-900	19.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047168-26	49910-3-900	19.08.2026	07.10.2026	22,65	0,00	0,00	22,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047169-26	49263-3-900	18.08.2026	06.10.2026	163,65	0,00	0,00	163,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047170-26	49264-3-900	18.08.2026	06.10.2026	40,98	0,00	0,00	40,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047171-26	48917-3-900	17.08.2026	03.10.2026	103,19	0,00	0,00	103,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047172-26	48918-3-900	17.08.2026	03.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047173-26	48919-3-900	17.08.2026	03.10.2026	139,95	0,00	0,00	139,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047174-26	48920-3-900	17.08.2026	03.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047175-26	49651-3-900	19.08.2026	08.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047176-26	48588-3-900	14.08.2026	02.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047177-26	49911-3-900	19.08.2026	07.10.2026	41,04	0,00	0,00	41,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047178-26	49912-3-900	19.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047179-26	51608-3-900	25.08.2026	13.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047180-26	51609-3-900	25.08.2026	13.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047181-26	48589-3-900	14.08.2026	02.10.2026	72,68	0,00	0,00	72,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047182-26	48590-3-900	14.08.2026	02.10.2026	102,46	0,00	0,00	102,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047183-26	51610-3-900	25.08.2026	13.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047184-26	49265-3-900	18.08.2026	06.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047185-26	49266-3-900	18.08.2026	06.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047186-26	49267-3-900	18.08.2026	06.10.2026	45,30	0,00	0,00	45,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047187-26	49268-3-900	18.08.2026	06.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047188-26	49269-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047189-26	48921-3-900	17.08.2026	03.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047190-26	48922-3-900	17.08.2026	03.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047191-26	48923-3-900	17.08.2026	03.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047192-26	48924-3-900	17.08.2026	03.10.2026	22,65	0,00	0,00	22,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047193-26	48925-3-900	17.08.2026	03.10.2026	158,34	0,00	0,00	158,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047194-26	48926-3-900	17.08.2026	03.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047195-26	51601-3-900	25.08.2026	07.10.2026	31,84	0,00	0,00	31,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047196-26	51602-3-900	25.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.08.2026	3000-07047199-26	50576-3-900	21.08.2026	09.10.2026	61,48	0,00	0,00	61,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047200-26	48591-3-900	14.08.2026	02.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047201-26	48592-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047202-26	49270-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047203-26	49271-3-900	18.08.2026	06.10.2026	98,26	0,00	0,00	98,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047204-26	49682-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047205-26	49683-3-900	19.08.2026	07.10.2026	113,43	0,00	0,00	113,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047206-26	49913-3-900	19.08.2026	07.10.2026	244,19	0,00	0,00	244,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047207-26	49914-3-900	19.08.2026	07.10.2026	40,98	0,00	0,00	40,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047208-26	48593-3-900	14.08.2026	02.10.2026	69,64	0,00	0,00	69,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047209-26	50169-3-900	20.08.2026	08.10.2026	77,80	0,00	0,00	77,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07047210-26	52228-3-900	26.08.2026	14.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07047211-26	52229-3-900	26.08.2026	14.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047212-26	49684-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047213-26	49685-3-900	19.08.2026	07.10.2026	98,26	0,00	0,00	98,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047214-26	49915-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047215-26	49916-3-900	19.08.2026	07.10.2026	60,45	0,00	0,00	60,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047216-26	48594-3-900	14.08.2026	02.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047217-26	48595-3-900	14.08.2026	02.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047218-26	48596-3-900	14.08.2026	02.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047219-26	48597-3-900	14.08.2026	02.10.2026	77,80	0,00	0,00	77,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047220-26	48598-3-900	14.08.2026	02.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047221-26	50170-3-900	20.08.2026	08.10.2026	94,00	0,00	0,00	94,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047222-26	50171-3-900	20.08.2026	08.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047223-26	49917-3-900	19.08.2026	07.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047224-26	49686-3-900	19.08.2026	07.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047225-26	49687-3-900	19.08.2026	07.10.2026	56,19	0,00	0,00	56,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047226-26	49688-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047227-26	49918-3-900	19.08.2026	07.10.2026	172,84	0,00	0,00	172,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047228-26	49919-3-900	19.08.2026	07.10.2026	40,98	0,00	0,00	40,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047229-26	49920-3-900	19.08.2026	07.10.2026	55,15	0,00	0,00	55,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047230-26	49921-3-900	19.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047231-26	48599-3-900	14.08.2026	02.10.2026	230,81	0,00	0,00	230,81

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047232-26	48600-3-900	14.08.2026	02.10.2026	122,95	0,00	0,00	122,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047233-26	49272-3-900	18.08.2026	06.10.2026	9,19	0,00	0,00	9,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047234-26	49273-3-900	18.08.2026	06.10.2026	61,48	0,00	0,00	61,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047235-26	49689-3-900	19.08.2026	07.10.2026	116,65	0,00	0,00	116,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047236-26	49690-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047237-26	49922-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047238-26	49691-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	12.08.2026	3000-07047239-26	48313-3-900	13.08.2026	01.10.2026	60,45	0,00	0,00	60,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047240-26	49692-3-900	19.08.2026	07.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047241-26	49693-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047242-26	48928-3-900	17.08.2026	03.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047243-26	49274-3-900	18.08.2026	06.10.2026	74,56	0,00	0,00	74,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047244-26	49275-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047245-26	49923-3-900	19.08.2026	07.10.2026	46,99	0,00	0,00	46,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047246-26	49924-3-900	19.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047247-26	50454-3-900	20.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047248-26	49276-3-900	18.08.2026	06.10.2026	75,61	0,00	0,00	75,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	28.08.2026	3000-07047249-26	53121-3-900	28.08.2026	17.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047250-26	49277-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047251-26	49278-3-900	18.08.2026	06.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047252-26	49279-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047253-26	49280-3-900	18.08.2026	06.10.2026	22,65	0,00	0,00	22,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047254-26	49281-3-900	18.08.2026	06.10.2026	65,38	0,00	0,00	65,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047255-26	49282-3-900	18.08.2026	06.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047256-26	49694-3-900	19.08.2026	07.10.2026	92,95	0,00	0,00	92,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047257-26	49695-3-900	19.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047259-26	48929-3-900	17.08.2026	03.10.2026	36,76	0,00	0,00	36,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047260-26	48930-3-900	17.08.2026	03.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047261-26	49695-3-900	19.08.2026	07.10.2026	9,19	0,00	0,00	9,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047262-26	50172-3-900	20.08.2026	08.10.2026	41,04	0,00	0,00	41,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047263-26	50173-3-900	20.08.2026	08.10.2026	102,46	0,00	0,00	102,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047264-26	48931-3-900	17.08.2026	03.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047265-26	50174-3-900	20.08.2026	07.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047266-26	50175-3-900	20.08.2026	08.10.2026	56,19	0,00	0,00	56,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047267-26	50176-3-900	20.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047268-26	49697-3-900	19.08.2026	07.10.2026	36,76	0,00	0,00	36,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047269-26	49698-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047270-26	48601-3-900	14.08.2026	02.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047271-26	48602-3-900	14.08.2026	02.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047272-26	49925-3-900	19.08.2026	07.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047273-26	49926-3-900	19.08.2026	07.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047274-26	49283-3-900	18.08.2026	06.10.2026	205,34	0,00	0,00	205,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047275-26	49284-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047276-26	50177-3-900	20.08.2026	08.10.2026	9,19	0,00	0,00	9,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047277-26	48603-3-900	14.08.2026	02.10.2026	64,34	0,00	0,00	64,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047278-26	48604-3-900	14.08.2026	02.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047279-26	48605-3-900	14.08.2026	02.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047280-26	48606-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047281-26	50178-3-900	20.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047282-26	49927-3-900	19.08.2026	07.10.2026	106,40	0,00	0,00	106,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047283-26	49928-3-900	19.08.2026	07.10.2026	40,98	0,00	0,00	40,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047284-26	49285-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047285-26	49286-3-900	18.08.2026	06.10.2026	113,43	0,00	0,00	113,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047286-26	50179-3-900	20.08.2026	08.10.2026	144,21	0,00	0,00	144,21

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047287-26	50180-3-900	20.08.2026	08.10.2026	40,98	0,00	0,00	40,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047288-26	49287-3-900	18.08.2026	06.10.2026	179,26	0,00	0,00	179,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047289-26	49288-3-900	18.08.2026	06.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047290-26	50181-3-900	20.08.2026	08.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047291-26	50182-3-900	20.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047292-26	49289-3-900	18.08.2026	06.10.2026	56,19	0,00	0,00	56,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047293-26	49290-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	20.08.2026	3000-07047294-26	50577-3-900	21.08.2026	09.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047295-26	48607-3-900	14.08.2026	02.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047296-26	48608-3-900	14.08.2026	02.10.2026	22,65	0,00	0,00	22,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047297-26	48609-3-900	14.08.2026	02.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047298-26	49929-3-900	19.08.2026	07.10.2026	61,48	0,00	0,00	61,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047299-26	49291-3-900	18.08.2026	06.10.2026	46,99	0,00	0,00	46,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047300-26	49292-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047301-26	49699-3-900	19.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047302-26	49293-3-900	18.08.2026	06.10.2026	65,38	0,00	0,00	65,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047303-26	49294-3-900	18.08.2026	06.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047304-26	49295-3-900	18.08.2026	06.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047305-26	49296-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047306-26	49297-3-900	18.08.2026	06.10.2026	184,86	0,00	0,00	184,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047307-26	49298-3-900	18.08.2026	06.10.2026	71,73	0,00	0,00	71,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047308-26	50183-3-900	20.08.2026	08.10.2026	9,19	0,00	0,00	9,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047309-26	50184-3-900	20.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047310-26	49930-3-900	19.08.2026	07.10.2026	197,18	0,00	0,00	197,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047311-26	49700-3-900	19.08.2026	07.10.2026	94,00	0,00	0,00	94,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047312-26	49299-3-900	18.08.2026	06.10.2026	45,95	0,00	0,00	45,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047313-26	49300-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047314-26	49701-3-900	19.08.2026	07.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047315-26	50185-3-900	20.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047316-26	48610-3-900	14.08.2026	02.10.2026	94,00	0,00	0,00	94,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047317-26	48611-3-900	14.08.2026	02.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.08.2026	3000-07047318-26	51192-3-900	24.08.2026	11.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	22.08.2026	3000-07047319-26	51193-3-900	24.08.2026	11.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047320-26	50186-3-900	20.08.2026	08.10.2026	139,95	0,00	0,00	139,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047321-26	50187-3-900	20.08.2026	08.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047322-26	49301-3-900	18.08.2026	06.10.2026	56,19	0,00	0,00	56,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047323-26	49302-3-900	18.08.2026	06.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047324-26	50188-3-900	20.08.2026	08.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047325-26	50189-3-900	20.08.2026	08.10.2026	22,65	0,00	0,00	22,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047326-26	49303-3-900	18.08.2026	06.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047327-26	48612-3-900	14.08.2026	02.10.2026	50,23	0,00	0,00	50,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047328-26	48613-3-900	14.08.2026	02.10.2026	102,46	0,00	0,00	102,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047329-26	50190-3-900	20.08.2026	08.10.2026	137,21	0,00	0,00	137,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047330-26	50191-3-900	20.08.2026	08.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047331-26	49702-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047332-26	49703-3-900	19.08.2026	07.10.2026	75,61	0,00	0,00	75,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047333-26	50192-3-900	20.08.2026	08.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047334-26	50193-3-900	20.08.2026	08.10.2026	75,61	0,00	0,00	75,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047337-26	50194-3-900	20.08.2026	08.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047338-26	50195-3-900	20.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047339-26	49304-3-900	18.08.2026	06.10.2026	121,56	0,00	0,00	121,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047340-26	49305-3-900	18.08.2026	06.10.2026	102,46	0,00	0,00	102,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047341-26	49931-3-900	19.08.2026	07.10.2026	41,04	0,00	0,00	41,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047342-26	49306-3-900	18.08.2026	06.10.2026	116,65	0,00	0,00	116,65

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047343-26	49307-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047344-26	49932-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047345-26	50196-3-900	20.08.2026	08.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047346-26	51611-3-900	25.08.2026	13.10.2026	75,61	0,00	0,00	75,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047347-26	48614-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047348-26	48615-3-900	14.08.2026	02.10.2026	60,45	0,00	0,00	60,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047349-26	49933-3-900	19.08.2026	07.10.2026	133,98	0,00	0,00	133,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047350-26	49934-3-900	19.08.2026	07.10.2026	81,98	0,00	0,00	81,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047351-26	49935-3-900	19.08.2026	07.10.2026	56,19	0,00	0,00	56,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047352-26	49936-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047353-26	49308-3-900	18.08.2026	06.10.2026	78,84	0,00	0,00	78,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047354-26	49309-3-900	18.08.2026	06.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047355-26	49937-3-900	19.08.2026	07.10.2026	139,95	0,00	0,00	139,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047356-26	49938-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047357-26	49939-3-900	19.08.2026	07.10.2026	114,56	0,00	0,00	114,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047358-26	49940-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047359-26	49704-3-900	19.08.2026	07.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047360-26	49705-3-900	19.08.2026	07.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047361-26	49706-3-900	19.08.2026	07.10.2026	65,38	0,00	0,00	65,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047362-26	49707-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047363-26	48932-3-900	17.08.2026	03.10.2026	36,76	0,00	0,00	36,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047364-26	50197-3-900	20.08.2026	08.10.2026	102,46	0,00	0,00	102,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047365-26	50198-3-900	20.08.2026	08.10.2026	45,30	0,00	0,00	45,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07047366-26	52230-3-900	26.08.2026	14.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07047367-26	52231-3-900	26.08.2026	14.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047368-26	51612-3-900	25.08.2026	13.10.2026	46,99	0,00	0,00	46,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	24.08.2026	3000-07047369-26	51613-3-900	25.08.2026	13.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047370-26	48933-3-900	17.08.2026	03.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047371-26	48934-3-900	17.08.2026	03.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047372-26	49310-3-900	18.08.2026	06.10.2026	75,61	0,00	0,00	75,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047373-26	48616-3-900	14.08.2026	02.10.2026	131,81	0,00	0,00	131,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047374-26	48617-3-900	14.08.2026	02.10.2026	46,99	0,00	0,00	46,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047375-26	48618-3-900	14.08.2026	02.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047376-26	49206-3-900	18.08.2026	07.10.2026	61,48	0,00	0,00	61,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047377-26	49207-3-900	18.08.2026	07.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047378-26	49652-3-900	19.08.2026	08.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047379-26	49653-3-900	19.08.2026	08.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047380-26	49941-3-900	19.08.2026	07.10.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047381-26	48935-3-900	17.08.2026	03.10.2026	115,60	0,00	0,00	115,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047382-26	48936-3-900	17.08.2026	03.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047383-26	49942-3-900	19.08.2026	07.10.2026	41,04	0,00	0,00	41,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047384-26	49943-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047385-26	49944-3-900	19.08.2026	07.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047386-26	49945-3-900	19.08.2026	07.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047387-26	49311-3-900	18.08.2026	06.10.2026	141,00	0,00	0,00	141,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047388-26	49312-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047389-26	48619-3-900	14.08.2026	02.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047390-26	48620-3-900	14.08.2026	02.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047391-26	48621-3-900	14.08.2026	02.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047392-26	48937-3-900	17.08.2026	03.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047393-26	48938-3-900	17.08.2026	03.10.2026	61,48	0,00	0,00	61,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047394-26	50199-3-900	20.08.2026	08.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047395-26	50200-3-900	20.08.2026	08.10.2026	75,61	0,00	0,00	75,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047396-26	50201-3-900	20.08.2026	08.10.2026	56,19	0,00	0,00	56,19

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047397-26	50202-3-900	20.08.2026	08.10.2026	61,48	0,00	0,00	61,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047398-26	49708-3-900	19.08.2026	07.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047399-26	49709-3-900	19.08.2026	07.10.2026	106,40	0,00	0,00	106,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047400-26	49710-3-900	19.08.2026	07.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047401-26	49946-3-900	19.08.2026	07.10.2026	9,19	0,00	0,00	9,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047402-26	49947-3-900	19.08.2026	07.10.2026	71,73	0,00	0,00	71,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047403-26	49313-3-900	18.08.2026	06.10.2026	159,38	0,00	0,00	159,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047404-26	49314-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047405-26	50203-3-900	20.08.2026	08.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047406-26	50204-3-900	20.08.2026	08.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047407-26	50205-3-900	20.08.2026	08.10.2026	45,30	0,00	0,00	45,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047408-26	49315-3-900	18.08.2026	06.10.2026	18,39	0,00	0,00	18,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047409-26	49948-3-900	19.08.2026	07.10.2026	27,58	0,00	0,00	27,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047410-26	49316-3-900	18.08.2026	06.10.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047411-26	49317-3-900	18.08.2026	06.10.2026	113,43	0,00	0,00	113,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	25.08.2026	3000-07047412-26	52232-3-900	26.08.2026	14.10.2026	45,95	0,00	0,00	45,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047413-26	48622-3-900	14.08.2026	02.10.2026	56,19	0,00	0,00	56,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047414-26	48939-3-900	17.08.2026	03.10.2026	92,95	0,00	0,00	92,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047415-26	48940-3-900	17.08.2026	03.10.2026	159,38	0,00	0,00	159,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047416-26	48941-3-900	17.08.2026	03.10.2026	102,46	0,00	0,00	102,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047417-26	48942-3-900	17.08.2026	03.10.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	14.08.2026	3000-07047418-26	48943-3-900	17.08.2026	03.10.2026	60,45	0,00	0,00	60,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047419-26	50206-3-900	20.08.2026	08.10.2026	30,74	0,00	0,00	30,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047420-26	49318-3-900	18.08.2026	06.10.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047463-26	49711-3-900	19.08.2026	07.10.2026	139,50	0,00	0,00	139,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047566-26	49334-3-900	18.08.2026	06.10.2026	99,90	0,00	0,00	99,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047567-26	49335-3-900	18.08.2026	06.10.2026	313,36	0,00	0,00	313,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047568-26	49336-3-900	18.08.2026	06.10.2026	187,09	0,00	0,00	187,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047581-26	49950-3-900	19.08.2026	07.10.2026	377,71	0,00	0,00	377,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047582-26	49951-3-900	19.08.2026	07.10.2026	880,05	0,00	0,00	880,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047583-26	49952-3-900	19.08.2026	07.10.2026	308,43	0,00	0,00	308,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047584-26	49337-3-900	18.08.2026	06.10.2026	94,21	0,00	0,00	94,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047585-26	49338-3-900	18.08.2026	06.10.2026	251,59	0,00	0,00	251,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047586-26	49339-3-900	18.08.2026	06.10.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047607-26	49343-3-900	18.08.2026	06.10.2026	1.246,17	0,00	0,00	1.246,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047608-26	49344-3-900	18.08.2026	06.10.2026	325,01	0,00	0,00	325,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047609-26	49953-3-900	19.08.2026	07.10.2026	232,88	0,00	0,00	232,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047610-26	49954-3-900	19.08.2026	07.10.2026	164,20	0,00	0,00	164,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047611-26	49955-3-900	19.08.2026	07.10.2026	17,43	0,00	0,00	17,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047612-26	49345-3-900	18.08.2026	06.10.2026	436,99	0,00	0,00	436,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047613-26	49721-3-900	19.08.2026	07.10.2026	469,84	0,00	0,00	469,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047614-26	49722-3-900	19.08.2026	07.10.2026	116,55	0,00	0,00	116,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047615-26	49346-3-900	18.08.2026	06.10.2026	116,81	0,00	0,00	116,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047616-26	49347-3-900	18.08.2026	06.10.2026	120,75	0,00	0,00	120,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047617-26	49348-3-900	18.08.2026	06.10.2026	116,51	0,00	0,00	116,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047618-26	49956-3-900	19.08.2026	07.10.2026	203,71	0,00	0,00	203,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047619-26	49957-3-900	19.08.2026	07.10.2026	87,50	0,00	0,00	87,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047620-26	49958-3-900	19.08.2026	07.10.2026	150,55	0,00	0,00	150,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047621-26	48623-3-900	14.08.2026	02.10.2026	370,56	0,00	0,00	370,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047622-26	48624-3-900	14.08.2026	02.10.2026	711,43	0,00	0,00	711,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047639-26	50209-3-900	20.08.2026	08.10.2026	303,46	0,00	0,00	303,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047640-26	50210-3-900	20.08.2026	08.10.2026	393,18	0,00	0,00	393,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	19.08.2026	3000-07047641-26	50211-3-900	20.08.2026	08.10.2026	130,56	0,00	0,00	130,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047642-26	49354-3-900	18.08.2026	06.10.2026	172,51	0,00	0,00	172,51

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047643-26	49355-3-900	18.08.2026	06.10.2026	131,36	0,00	0,00	131,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047644-26	49356-3-900	18.08.2026	06.10.2026	15,14	0,00	0,00	15,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047656-26	49208-3-900	18.08.2026	07.10.2026	72,93	0,00	0,00	72,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047657-26	49209-3-900	18.08.2026	07.10.2026	285,79	0,00	0,00	285,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047658-26	49210-3-900	18.08.2026	07.10.2026	123,89	0,00	0,00	123,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047659-26	49363-3-900	18.08.2026	06.10.2026	1.174,52	0,00	0,00	1.174,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047660-26	49364-3-900	18.08.2026	06.10.2026	363,96	0,00	0,00	363,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047661-26	49365-3-900	18.08.2026	06.10.2026	95,73	0,00	0,00	95,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047662-26	49366-3-900	18.08.2026	06.10.2026	231,46	0,00	0,00	231,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047663-26	49367-3-900	18.08.2026	06.10.2026	231,26	0,00	0,00	231,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047664-26	49368-3-900	18.08.2026	06.10.2026	25,59	0,00	0,00	25,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047678-26	49723-3-900	19.08.2026	07.10.2026	36,76	0,00	0,00	36,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047679-26	49724-3-900	19.08.2026	07.10.2026	125,71	0,00	0,00	125,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047680-26	49725-3-900	19.08.2026	07.10.2026	26,25	0,00	0,00	26,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047681-26	48625-3-900	14.08.2026	02.10.2026	117,63	0,00	0,00	117,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	13.08.2026	3000-07047682-26	48626-3-900	14.08.2026	02.10.2026	133,36	0,00	0,00	133,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047699-26	49371-3-900	18.08.2026	06.10.2026	371,94	0,00	0,00	371,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047700-26	49372-3-900	18.08.2026	06.10.2026	566,33	0,00	0,00	566,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047701-26	49373-3-900	18.08.2026	06.10.2026	192,98	0,00	0,00	192,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047702-26	49374-3-900	18.08.2026	06.10.2026	180,81	0,00	0,00	180,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047703-26	49375-3-900	18.08.2026	06.10.2026	75,70	0,00	0,00	75,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047704-26	49376-3-900	18.08.2026	06.10.2026	171,24	0,00	0,00	171,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047705-26	49377-3-900	18.08.2026	06.10.2026	119,41	0,00	0,00	119,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	17.08.2026	3000-07047706-26	49378-3-900	18.08.2026	06.10.2026	72,48	0,00	0,00	72,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047719-26	49962-3-900	19.08.2026	07.10.2026	172,20	0,00	0,00	172,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	13000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA	RAČUN KUPCU	18.08.2026	3000-07047720-26	49963-3-900	19.08.2026	07.10.2026	90,86	0,00	0,00	90,86

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045413-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47405/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 606, SELO 35, LIŽNJAN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606062547
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
4.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
5.	9000101159813 LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G	8620029	0,75 KARTON - 16 KOM 12,00 KOM	2,03 24,36	6%, 9,91% 3,73	0,00	1,7192 20,63	0,43 5,16
6.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
7.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
8.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	12,00 KOM 12,00 KOM	2,56 30,72	5% 1,54	0,00	2,4317 29,18	0,61 7,30

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
10.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
11.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
12.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
13.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
14.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
15.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	13,00 KARTON - 6 KOM 78,00 KOM	0,69 53,82	14% 7,53	0,00	0,5935 46,29	0,15 11,56
16.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Prodajni iznos	**425,24**
Iznos rabata - rabat 1	**43,90**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**6,36**
Osnovica za PDV	**345,58**
PDV (25,00%)	**86,40**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**489,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045413-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045413-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045414-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47406/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 606, SELO 35, LIŽNJAN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606062547
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
3.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14% 1,86	0,00	1,9000 11,40	0,48 2,85
4.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
5.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
6.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
7.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
8.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	 0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
10.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	 0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**215,06**
Iznos rabata - rabat 1	**28,92**
Iznos rabata - rabat 3	**19,17**
Osnovica za PDV	**166,97**
PDV (25,00%)	**41,74**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**212,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045414-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045414-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045415-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47407/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 606, SELO 35, LIŽNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606062547
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**34,89**
Osnovica za PDV	**19,63**
PDV (25,00%)	**4,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045415-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045415-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045416-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47408/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 426 PULA (VRH), PARTIZANSKI PUT 89, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604263078
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
3.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
4.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
5.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
8.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,33

Prodajni iznos	**145,00**
Iznos rabata - rabat 1	**12,75**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**2,29**
Osnovica za PDV	**127,17**
PDV (25,00%)	**31,79**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**173,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045416-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045416-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045417-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47409/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 426 PULA (VRH), PARTIZANSKI PUT 89, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604263078
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
4.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
5.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
6.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
7.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95

Prodajni iznos	**217,00**
Iznos rabata - rabat 1	**25,64**
Iznos rabata - rabat 3	**17,48**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**174,60**
PDV (25,00%)	**43,65**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**223,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045417-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045417-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045418-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47410/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 426 PULA (VRH), PARTIZANSKI PUT 89, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604263078
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,82**
Iznos rabata - rabat 3	**19,14**
Osnovica za PDV	**46,93**
PDV (25,00%)	**11,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045418-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045418-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045419-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:55
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46969/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 522 ROVINJ, GARIBALDIJEVA 14, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605222750
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5%, 6% 4,70	0,00	0,5447 39,22	0,14 9,81
3.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
4.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
5.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
6.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,64 161,28	5% 8,06	0,00	0,6080 153,22	0,15 38,31
8.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,74
10.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,51 122,40	14%, 4% 21,35	0,00	0,4210 101,05	0,11 25,26

Prodajni iznos	**789,96**
Iznos rabata - rabat 1	**92,08**
Iznos rabata - rabat 3	**9,17**
Osnovica za PDV	**672,73**
PDV (25,00%)	**168,18**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**113,40**
Ukupan iznos (EUR)	**972,37**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045419-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045419-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045420-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:55
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46970/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 522 ROVINJ, GARIBALDIJEVA 14, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605222750
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
2.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
3.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,27 38,10	15%, 6% 7,66	1,80	1,0747 32,24	0,27 8,06
5.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16
6.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,23 36,90	15% 5,54	3,00	1,1453 34,36	0,29 8,59
7.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
8.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
9.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53

Prodajni iznos	**266,68**
Iznos rabata - rabat 1	**33,22**
Iznos rabata - rabat 3	**9,08**
Trošarina	**4,80**
Osnovica za PDV	**229,18**
PDV (25,00%)	**57,30**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**293,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045420-26
Napomena: EDI 04.08.2026

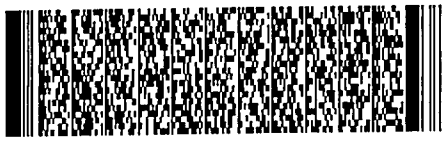
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045420-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045421-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:56
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46971/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1505 UMAG, STELLA MARIS 10, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615051603
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4%, 10% 1,98	0,00	0,6310 12,62	0,16 3,16
2.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
3.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
4.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20% 4,97	0,00	1,1039 19,87	0,06 0,99
5.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	0,60 KARTON - 10 KOM 6,00 KOM	1,90 11,40	20% 2,28	0,00	1,5200 9,12	0,20 1,19
6.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
7.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
8.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
10.	4006670360204 28027 ZEWA MAR. SOFTIS MENTOL 1/9	9202201	0,08 KARTON - 240 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
11.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
12.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
13.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
14.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
15.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
16.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
17.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
18.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
19.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
20.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
21.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
22.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
23.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
24.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5%, 6% 3,53	0,00	0,4912 29,47	0,12 7,37
25.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,64 322,56	5% 16,13	0,00	0,6080 306,43	0,15 76,54
27.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
28.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,77
29.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
30.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14%, 7% 2,06	0,00	0,3442 8,26	0,09 2,07
31.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
32.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57

Prodajni iznos	**1.275,71**
Iznos rabata - rabat 1	**122,07**
Iznos rabata - rabat 3	**17,36**
Osnovica za PDV	**1.035,84**
PDV (25,00%)	**258,96**
Osnovica za PDV	**9,12**
PDV (13,00%)	**1,19**
Osnovica za PDV	**91,32**
PDV (5,00%)	**4,57**
Povratna naknada	**139,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.540,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045421-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045421-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045422-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:57
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46972/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1505 UMAG, STELLA MARIS 10, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615051603
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
3.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
4.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
5.	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15% 1,57	0,36	0,7692 9,23	0,19 2,31
6.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
7.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
8.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
10.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
11.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
12.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
13.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10% 12,40	0,00	1,1160 111,60	0,28 27,90
14.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
15.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
16.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
17.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
18.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
19.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 6% 6,12	1,44	1,0750 25,80	0,27 6,45
20.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
21.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
22.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 12% 8,53	0,00	2,1092 25,31	0,53 6,33
23.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
24.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	14%, 25% 10,65	0,00	3,2250 19,35	0,81 4,84
25.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
26.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	100,00 KARTON - 6 KOM 600,00 KOM	0,51 306,00	10% 30,60	0,00	0,4590 275,40	0,11 68,84

Prodajni iznos	**1.370,72**
Iznos rabata - rabat 1	**172,78**
Iznos rabata - rabat 3	**126,11**
Trošarina	**6,36**
Osnovica za PDV	**1.078,19**
PDV (25,00%)	**269,55**
Povratna naknada	**99,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.446,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045422-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045422-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045423-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46973/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1505 UMAG, STELLA MARIS 10, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615051603
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89

Prodajni iznos	**13,86**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 2	**0,13**
Iznos rabata - rabat 3	**5,36**
Osnovica za PDV	**7,54**
PDV (25,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**9,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045423-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045423-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045424-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46974/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1339, PORTION BIONDI 1, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61339777
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
2.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
3.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
4.	8076809574075 15659 PAN DI STELLE 350G	9352030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00
5.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,62

Prodajni iznos	**160,26**
Iznos rabata - rabat 1	**15,01**
Iznos rabata - rabat 3	**7,74**
Osnovica za PDV	**137,51**
PDV (25,00%)	**34,38**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**183,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045424-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045424-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045425-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46975/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1339, PORTION BIONDI 1, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61339777
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
2.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02

Prodajni iznos	**45,96**
Iznos rabata - rabat 1	**6,67**
Iznos rabata - rabat 3	**2,83**
Osnovica za PDV	**36,46**
PDV (25,00%)	**9,12**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**46,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045425-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045425-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045426-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:05
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47411/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 579 SAVUDRIJA, ISTARSKA ULICA 19, SAVUDRIJA (SALVORE)

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605791744
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20% 4,41	0,00	1,1760 17,64	0,29 4,41
2.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	2,00 KARTON - 14 KOM 28,00 KOM	2,25 63,00	14% 8,82	0,00	1,9350 54,18	0,48 13,55
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,11
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,06
5.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
7.	8076809580670 20213 CUOR DI MELA NOVA 300G	9352053	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,33 27,96	6,5% 1,82	0,00	2,1783 26,14	0,55 6,54
8.	8076809574075 15659 PAN DI STELLE 350G	9352030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5%, 19% 7,69	0,00	1,9992 23,99	0,50 6,00

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
10.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
11.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
12.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
13.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
14.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
15.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
16.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
17.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,66 29,88	5%, 5% 2,91	0,00	1,4983 26,97	0,37 6,74
18.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
19.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
20.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
21.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
22.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
23.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
24.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
25.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25

Prodajni iznos	**713,75**
Iznos rabata - rabat 1	**85,66**
Iznos rabata - rabat 3	**15,43**
Osnovica za PDV	**612,66**
PDV (25,00%)	**153,17**
Povratna naknada	**28,80**
Ukupan iznos (EUR)	**794,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045426-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045426-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045427-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:06
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47412/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 579 SAVUDRIJA, ISTARSKA ULICA 19, SAVUDRIJA (SALVORE)

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 10.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605791744
Datum dospijeća: 29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
3.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
4.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
5.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
6.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
7.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
8.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10% 7,44	0,00	1,1160 66,96	0,28 16,74
10.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,06 50,88	10% 5,09	0,00	0,9540 45,79	0,24 11,45
11.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	7,00 KARTON - 10 KOM 70,00 KOM	1,24 86,80	10% 8,68	0,00	1,1160 78,12	0,28 19,53
12.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
13.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
14.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
15.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
16.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
17.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	14%, 25% 10,65	0,00	3,2250 19,35	0,81 4,84
18.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 15% 5,90	0,00	2,6767 16,06	0,67 4,02
19.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**955,84**
Iznos rabata - rabat 1	**126,89**
Iznos rabata - rabat 3	**141,21**
Trošarina	**6,54**
Osnovica za PDV	**694,28**
PDV (25,00%)	**173,57**
Povratna naknada	**42,60**
Ukupan iznos (EUR)	**910,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045427-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045427-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045428-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47413/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 872, BOŽE GUMPCA 47, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608722836
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190642	JU10175	3,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4322	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		18,00 KOM	8,64	0,86	0,00	7,78	1,95
2.	3830084190673	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		18,00 KOM	9,18	0,92	0,00	8,26	2,06

Prodajni iznos	**17,82**
Iznos rabata - rabat 1	**1,78**
Osnovica za PDV	**16,04**
PDV (25,00%)	**4,01**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**23,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045428-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045428-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045429-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47414/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 872, BOŽE GUMPCA 47, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608722836
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
2.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
3.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**43,80**
Iznos rabata - rabat 1	**6,13**
Iznos rabata - rabat 3	**0,76**
Osnovica za PDV	**36,91**
PDV (25,00%)	**9,23**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045429-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045429-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045431-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:33
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46516/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 432, 22. LIPNJA 29, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604322622
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
3.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
4.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
5.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
6.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
7.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24

Prodajni iznos	**83,72**
Iznos rabata - rabat 1	**11,32**
Iznos rabata - rabat 3	**3,37**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**70,59**
PDV (25,00%)	**17,65**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**90,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045431-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045431-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045432-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:34
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46517/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 432, 22. LIPNJA 29, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604322622
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
3.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
5.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
6.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
7.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
8.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
9.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,84 22,08	6,5% 1,44	 0,00	1,7200 20,64	0,43 5,16
11.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	 0,00	2,8983 34,78	0,72 8,69

Prodajni iznos	**157,32**
Iznos rabata - rabat 1	**14,91**
Iznos rabata - rabat 3	**1,64**
Osnovica za PDV	**140,77**
PDV (25,00%)	**35,19**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**181,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045432-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045432-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045433-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:34
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46518/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 432, 22. LIPNJA 29, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604322622
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 25,27	0,00	1,3942 16,73	0,35 4,18

Prodajni iznos	**42,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,22**
Iznos rabata - rabat 2	**2,70**
Iznos rabata - rabat 3	**22,35**
Osnovica za PDV	**16,73**
PDV (25,00%)	**4,18**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045433-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045433-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045434-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:35
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46519/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 620 ROVINJ, ISTARSKA 45 A, ROVINJ

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606202813
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,13 KARTON - 300 KOM 40,00 KOM	0,21 8,40	32,06% 2,69	0,00	0,1428 5,71	0,04 1,43
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
3.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
4.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
5.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
6.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
10.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
11.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
12.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
14.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,89

Prodajni iznos	**223,08**
Iznos rabata - rabat 1	**26,65**
Iznos rabata - rabat 3	**9,80**
Osnovica za PDV	**186,63**
PDV (25,00%)	**46,66**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**255,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045434-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045434-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045435-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:35
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46520/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 620 ROVINJ, ISTARSKA 45 A, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606202813
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190611	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		12,00 KOM	5,28	0,53	0,00	4,75	1,19
2.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
3.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
4.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
5.	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
6.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
7.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20

Prodajni iznos	**112,44**
Iznos rabata - rabat 1	**14,08**
Iznos rabata - rabat 3	**12,14**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**87,90**
PDV (25,00%)	**21,98**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**116,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045435-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045435-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045436-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:36
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46521/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 810 RIJEKA, DRENOVSKI PUT 60, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608101972
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
2.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
3.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
4.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
5.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**104,22**
Iznos rabata - rabat 1	**14,63**
Iznos rabata - rabat 3	**15,49**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**74,46**
PDV (25,00%)	**18,62**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**96,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045436-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045436-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045437-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:36
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46522/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 810 RIJEKA, DRENOVSKI PUT 60, RIJEKA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608101972
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,44
2.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
3.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
4.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
6.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
8.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14%, 6% 0,70	0,00	0,4933 2,96	0,12 0,74
10.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29

Prodajni iznos	**95,28**
Iznos rabata - rabat 1	**7,97**
Iznos rabata - rabat 3	**0,46**
Osnovica za PDV	**86,85**
PDV (25,00%)	**21,71**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**114,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045437-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045437-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045438-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:16
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47012/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1589 MOTOVUN, KANAL 3, MOTOVUN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615892084
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4006670128002 28420 ZEWA SOFT&STRONG, BOX 90/1 , 3SL.	9202330	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,26 40,68	32,06% 13,04	0,00	1,5356 27,64	0,38 6,91
2.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
3.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
5.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
6.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,69 28,98	14% 4,06	0,00	0,5933 24,92	0,15 6,23

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
9.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	21,00 KARTON - 6 KOM 126,00 KOM	0,64 80,64	5% 4,03	0,00	0,6080 76,61	0,15 19,16
12.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
13.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
14.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
15.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
16.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61

Prodajni iznos	**388,02**
Iznos rabata - rabat 1	**49,06**
Iznos rabata - rabat 3	**5,52**
Osnovica za PDV	**295,24**
PDV (25,00%)	**73,81**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**436,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045438-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045438-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045439-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:16
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47013/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1589 MOTOVUN, KANAL 3, MOTOVUN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615892084
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
2.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
3.	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 27,2% 8,72	0,00	3,0567 18,34	0,77 4,59

Prodajni iznos	**102,26**
Iznos rabata - rabat 1	**6,13**
Iznos rabata - rabat 2	**0,96**
Iznos rabata - rabat 3	**38,53**
Osnovica za PDV	**56,64**
PDV (25,00%)	**14,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045439-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045439-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045440-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:17
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47014/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1589 MOTOVUN, KANAL 3, MOTOVUN

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LORETA KALAGAC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615892084
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890973396 TO GUSTI NEKTAR 2L	JU10064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,05 12,30	15%, 11,5% 3,05	0,36	1,6017 9,61	0,40 2,40
2.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
3.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
4.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
5.	3858890976519 JUICY VITA BAZGA LIMUN 20G NOVO	JU10102	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,37 8,88	15% 1,33	0,00	0,3146 7,55	0,08 1,89
6.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
7.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
8.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14% 2,99	0,00	1,5308 18,37	0,38 4,59

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890976038 JUICY VITA LIMUN 20G NOVO	JU10100	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,37 8,88	15% 1,33	0,00	0,3146 7,55	0,08 1,89
10.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20

Prodajni iznos	**141,88**
Iznos rabata - rabat 1	**18,65**
Iznos rabata - rabat 3	**14,13**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**110,06**
PDV (25,00%)	**27,52**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**139,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045440-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045440-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045441-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47415/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1590 UMAG, RADNIČKA UL. 11, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615902438
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,24

Prodajni iznos	**76,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,84**
Osnovica za PDV	**72,96**
PDV (25,00%)	**18,24**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**103,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045441-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045441-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045462-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:17
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47015/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 891, PJEŠČANA UVALA 9, OGRANAK BR. 1, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608912176
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,64 57,60	5% 2,88	0,00	0,6080 54,72	0,15 13,68
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
4.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	5% 0,83	0,00	0,8739 15,73	0,22 3,93
5.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
6.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,58 37,92	6,5% 2,46	0,00	1,4775 35,46	0,07 1,77
7.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	52,00 KARTON - 6 KOM 312,00 KOM	0,69 215,28	14% 30,14	0,00	0,5934 185,14	0,15 46,27
10.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
11.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
12.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
13.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
14.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
15.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
16.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
17.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
18.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
19.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
20.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
21.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29
22.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
23.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
24.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
26.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
27.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
28.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
29.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
30.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45

Prodajni iznos	**898,42**
Iznos rabata - rabat 1	**86,87**
Iznos rabata - rabat 3	**21,44**
Osnovica za PDV	**687,26**
PDV (25,00%)	**171,82**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**89,73**
PDV (5,00%)	**4,49**
Povratna naknada	**70,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.038,33**

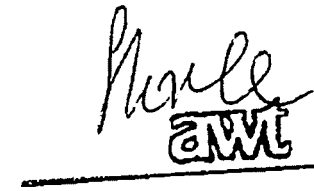
MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045462-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045462-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570



International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045463-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:18
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47016/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 891, PJEŠČANA UVALA 9, OGRANAK BR. 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	LORETA KALAGAC
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608912176
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10% 7,44	0,00	1,1160 66,96	0,28 16,72
3.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,48 11,52	10% 1,15	0,00	0,4321 10,37	0,11 2,59
4.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
5.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
6.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
7.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
8.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
10.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,97
11.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
12.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 5% 3,33	0,00	2,4750 14,85	0,62 3,71
13.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
15.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
16.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
17.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
18.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
19.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
20.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
21.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
22.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
23.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
24.	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
25.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10% 4,96	0,00	1,1160 44,64	0,28 11,16

Prodajni iznos	**722,88**
Iznos rabata - rabat 1	**92,38**
Iznos rabata - rabat 3	**93,68**
Trošarina	**3,24**
Osnovica za PDV	**540,06**
PDV (25,00%)	**135,02**
Povratna naknada	**27,60**
Ukupan iznos (EUR)	**702,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045463-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045463-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045464-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:19
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47017/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 891, PJEŠČANA UVALA 9, OGRANAK BR. 1, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608912176
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81

Prodajni iznos	**263,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,40**
Iznos rabata - rabat 2	**16,98**
Iznos rabata - rabat 3	**153,19**
Osnovica za PDV	**92,23**
PDV (25,00%)	**23,06**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**115,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045464-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045464-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045465-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:20
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47018/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1877 BRTONIGLA, KARIGADOR 121, NOVIGRAD, NOVA VAS

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61877978
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	1,20 12,00	4% 0,48	0,00	1,1520 11,52	0,29 2,88
3.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,06
4.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07

Prodajni iznos	**44,40**
Iznos rabata - rabat 1	**3,48**
Iznos rabata - rabat 3	**1,20**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**40,08**
PDV (25,00%)	**10,02**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045465-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045465-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045466-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:20
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47019/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1877 BRTONIGLA, KARIGADOR 121, NOVIGRAD, NOVA VAS

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 08.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61877978
Datum dospijeća: 27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	0,75 KARTON - 20 KOM 15,00 KOM	1,64 24,60	14% 3,44	0,00	1,4107 21,16	0,35 5,29
2.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
3.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
4.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
5.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
8.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	**177,66**
Iznos rabata - rabat 1	**20,93**
Iznos rabata - rabat 3	**6,48**
Osnovica za PDV	**110,95**
PDV (25,00%)	**27,74**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**12,17**
PDV (5,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**194,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045466-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045466-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045467-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:20
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47020/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1877 BRTONIGLA, KARIGADOR 121, NOVIGRAD, NOVA VAS

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61877978
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045467-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045467-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045468-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:39
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46530/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE (VALLE)

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DOROTEA RAUCH
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615921506
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
2.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
3.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
4.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
5.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
6.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15% 4,48	1,08	0,7356 26,48	0,18 6,62
7.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
8.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
10.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
11.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
12.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,20
13.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
14.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
15.	3858890976519 JUICY VITA BAZGA LIMUN 20G NOVO	JU10102	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,37 8,88	15% 1,33	0,00	0,3146 7,55	0,08 1,89
16.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 5% 6,65	0,00	2,4758 29,71	0,62 7,43
17.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15%, 13,5% 8,29	1,08	0,6697 24,11	0,17 6,03
18.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
19.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
20.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
21.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
22.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	4,00 KARTON - 8 KOM 32,00 KOM	1,51 48,32	10%, 5% 7,00	0,00	1,2913 41,32	0,32 10,33
23.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	4,00 KARTON - 8 KOM 32,00 KOM	1,51 48,32	10%, 5% 7,00	0,00	1,2913 41,32	0,32 10,33

Prodajni iznos	**728,10**
Iznos rabata - rabat 1	**93,57**
Iznos rabata - rabat 3	**73,31**
Trošarina	**4,56**
Osnovica za PDV	**565,78**
PDV (25,00%)	**141,45**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**733,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045468-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045468-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045469-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:40
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46531/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615921506
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,50 KARTON - 18 KOM 27,00 KOM	1,32 35,64	6,5% 2,32	0,00	1,2341 33,32	0,06 1,67
2.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
3.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
4.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,58 37,92	6,5% 2,46	0,00	1,4775 35,46	0,07 1,77
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	41,00 KARTON - 6 KOM 246,00 KOM	0,69 169,74	14% 23,76	0,00	0,5934 145,98	0,15 36,48
6.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
7.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
8.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
10.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,44 69,12	6,5%, 17,55% 15,83	0,00	1,1102 53,29	0,28 13,32
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
12.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
13.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
14.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
15.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,69 62,10	14% 8,69	0,00	0,5934 53,41	0,15 13,35
16.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	25,00 KARTON - 6 KOM 150,00 KOM	0,64 96,00	5% 4,80	0,00	0,6080 91,20	0,15 22,80
17.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
18.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
19.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5%, 23,5% 4,56	0,00	2,2880 11,44	0,57 2,86
20.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	8,00 KOM 8,00 KOM	2,56 20,48	5% 1,02	0,00	2,4325 19,46	0,61 4,87

Prodajni iznos	**805,86**
Iznos rabata - rabat 1	**74,56**
Iznos rabata - rabat 3	**24,69**
Osnovica za PDV	**637,83**
PDV (25,00%)	**159,46**
Osnovica za PDV	**68,78**
PDV (5,00%)	**3,44**
Povratna naknada	**86,00**
Ukupan iznos (EUR)	**955,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045469-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045469-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045470-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:41
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46532/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615921506
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
2.	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 27,2% 8,72	0,00	3,0567 18,34	0,77 4,59
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
4.	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 6,47%, 62,25% 66,83	0,00	9,0425 36,17	2,26 9,04
5.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
6.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
7.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
8.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,80

Prodajni iznos	**513,86**
Iznos rabata - rabat 1	**6,07**
Iznos rabata - rabat 2	**29,69**
Iznos rabata - rabat 3	**273,34**
Osnovica za PDV	**204,76**
PDV (25,00%)	**51,19**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**255,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045470-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045470-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045492-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:21
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47021/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1503 KAMP PARK UMAG, LADIN GAJ 131, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615031629
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15
2.	3859893151026	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%		4,3692	1,09
	FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75		12,00 KOM	60,96	8,53	0,00	52,43	13,11
3.	9004380014306	LD00003	10,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		100,00 KOM	124,00	12,40	0,00	111,60	27,90
4.	3858889830594	OR000003	2,00 KARTON - 6 KOM	5,00	14%, 25%		3,2250	0,81
	ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO		12,00 KOM	60,00	21,30	0,00	38,70	9,68
5.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
6.	3830084190611	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3961	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		36,00 KOM	15,84	1,58	0,00	14,26	3,57
7.	4770047234091	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		120,00 KOM	212,40	82,71	0,00	129,69	32,42
8.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	3,32	1,80	20,62	5,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,42 29,04	15% 4,36	 0,00	2,0567 24,68	0,51 6,17
10.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	 0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
11.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	 0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
12.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	 0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
13.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	 0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
14.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	 0,00	1,0808 129,69	0,27 32,40
15.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,18 21,24	15% 3,19	 1,80	1,1028 19,85	0,28 4,96
16.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	 0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
17.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	 1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
18.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	 0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
19.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	 0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
20.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	 0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
21.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,85 22,20	15% 3,33	 0,60	1,6225 19,47	0,41 4,87
22.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	 0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
23.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	 0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
24.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	 0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
25.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	 0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
27.	3858890970999	JU10012	1,00 KARTON - 6 KOM	2,15	15%		1,8967	0,48
	JUICY ANANAS NEKTAR 1L		6,00 KOM	12,90	1,94	0,42	11,38	2,85
28.	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
29.	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
30.	3858890975154	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
31.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
32.	3858890970692	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1092	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		12,00 KOM	33,84	8,53	0,00	25,31	6,33
33.	3859892201364	DV200002	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%		4,3683	1,09
	FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV.0.75		6,00 KOM	30,48	4,27	0,00	26,21	6,55
34.	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	3,31	0,00	20,33	5,08
35.	3859892201357	DV200001	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 2%		4,2817	1,07
	FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75		6,00 KOM	30,48	4,79	0,00	25,69	6,42
36.	8714789732244	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7629	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		24,00 KOM	49,20	6,89	0,00	42,31	10,58
37.	7891024132074	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		24,00 KOM	54,72	18,48	0,00	36,24	9,06

Prodajni iznos	**1.479,02**
Iznos rabata - rabat 1	**199,30**
Iznos rabata - rabat 3	**144,69**
Trošarina	**11,94**
Osnovica za PDV	**1.146,97**
PDV (25,00%)	**286,74**
Povratna naknada	**55,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.489,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045492-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045492-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045493-26
ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:22
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47022/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1503 KAMP PARK UMAG, LADIN GAJ 131, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615031629
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	50,00 KARTON - 12 KOM 600,00 KOM	0,51 306,00	14%, 4% 53,37	0,00	0,4211 252,63	0,11 63,10
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
3.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
4.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,10
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
6.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
7.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
8.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
10.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,84 11,04	6,5% 0,72	0,00	1,7200 10,32	0,43 2,58
11.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14%, 4% 11,09	0,00	0,4376 52,51	0,11 13,13
12.	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,24 22,40	20% 4,48	0,00	1,7920 17,92	0,45 4,48
13.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
14.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
15.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
16.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
17.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,84 50,40	14%, 7,43% 10,28	0,00	0,6687 40,12	0,17 10,03
18.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
19.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
20.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10
21.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
22.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
23.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
24.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
25.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24
27.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
28.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
29.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
30.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
31.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
32.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
33.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
34.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,43 51,60	14%, 7% 10,33	0,00	0,3439 41,27	0,09 10,32

Prodajni iznos	**1.166,96**
Iznos rabata - rabat 1	**119,83**
Iznos rabata - rabat 3	**30,08**
Osnovica za PDV	**949,43**
PDV (25,00%)	**237,36**
Osnovica za PDV	**67,62**
PDV (5,00%)	**3,38**
Povratna naknada	**130,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.387,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045493-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045493-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045494-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:23
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47023/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1503 KAMP PARK UMAG, LADIN GAJ 131, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615031629
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012	8011063	2,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9069	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		16,00 KOM	234,40	155,89	0,00	78,51	19,63
2.	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23

Prodajni iznos	**256,90**
Iznos rabata - rabat 1	**1,36**
Iznos rabata - rabat 2	**16,54**
Iznos rabata - rabat 3	**139,56**
Osnovica za PDV	**99,44**
PDV (25,00%)	**24,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**124,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045494-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045494-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045495-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:50
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47386/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 462, HOSTI 64, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604622778
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
3.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,11
5.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
6.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
7.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
8.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
10.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	25% 4,71	0,00	2,3550 14,13	0,59 3,53
11.	3858887241712 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 96G (24 TABLET)	5603101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
12.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
13.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
14.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
15.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
16.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79

Prodajni iznos	**286,13**
Iznos rabata - rabat 1	**32,57**
Iznos rabata - rabat 3	**9,33**
Osnovica za PDV	**234,29**
PDV (25,00%)	**58,57**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**325,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045495-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045495-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045496-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46976/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 462, HOSTI 64, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604622778
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	18,00 KOM 18,00 KOM	6,95 125,10	14%, 17% 35,80	0,00	4,9611 89,30	1,24 22,32
3.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
4.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
5.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
6.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
7.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
8.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69

Prodajni iznos	**294,56**
Iznos rabata - rabat 1	**39,07**
Iznos rabata - rabat 3	**37,71**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**219,22**
PDV (25,00%)	**54,81**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**281,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045496-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045496-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045497-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:50:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46977/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 462, HOSTI 64, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604622778
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**77,60**
Iznos rabata - rabat 1	**1,45**
Iznos rabata - rabat 2	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**42,09**
Osnovica za PDV	**30,11**
PDV (25,00%)	**7,53**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045497-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045497-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045498-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46539/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 532, FAŽANSKA 19/B, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605322589
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
3.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
5.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55

Prodajni iznos	**69,60**
Iznos rabata - rabat 1	**6,72**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**51,14**
PDV (25,00%)	**12,79**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**80,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045498-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045498-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

R-1

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045499-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46540/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 532, FAŽANSKA 19/B, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605322589
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
3.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43

Prodajni iznos	**79,68**
Iznos rabata - rabat 1	**10,01**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**64,17**
PDV (25,00%)	**16,04**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**87,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045499-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045499-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045500-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:44
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46541/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 532, FAŽANSKA 19/B, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605322589
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76
2.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99

Prodajni iznos	**46,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,62**
Iznos rabata - rabat 2	**1,59**
Iznos rabata - rabat 3	**8,00**
Osnovica za PDV	**34,99**
PDV (25,00%)	**8,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**43,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045500-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045500-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045501-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:23
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47024/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 556, KAMP MAREDA, LAGUNA 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	LORETA KALAGAC
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605561604
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14% 8,53	0,00	4,3692 52,43	1,09 13,11
2.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	5,45 163,50	14%, 32% 67,89	0,00	3,1870 95,61	0,80 23,90
3.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
4.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	100,00 KARTON - 6 KOM 600,00 KOM	0,51 306,00	10% 30,60	0,00	0,4590 275,40	0,11 68,84
5.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	8%, 7% 3,64	11,94	5,5833 33,50	1,40 8,38
6.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,44 105,60	10% 10,56	0,00	0,3960 95,04	0,10 23,76
7.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
8.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
9.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,18 28,32	15% 4,25	2,40	1,1029 26,47	0,28 6,62

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
11.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
12.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
13.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
14.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
15.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
16.	5310140009951 IMAKO UNITY RIESLING 0,75L	DV085065	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,02
17.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	14%, 25% 10,65	0,00	3,2250 19,35	0,81 4,84
18.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
19.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
20.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
21.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
22.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,60	1,3167 15,80	0,33 3,95
23.	3859892201364 FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV.0.75	DV200002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14% 4,27	0,00	4,3683 26,21	1,09 6,55

Prodajni iznos	**1.042,28**
Iznos rabata - rabat 1	**128,76**
Iznos rabata - rabat 3	**69,32**
Trošarina	**20,82**
Osnovica za PDV	**865,02**
PDV (25,00%)	**216,26**
Povratna naknada	**104,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.185,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045501-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045501-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045502-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:24
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47025/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 556, KAMP MAREDA, LAGUNA 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605561604
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,72
3.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
5.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,44 86,40	6,5%, 17,55% 19,80	0,00	1,1100 66,60	0,28 16,65
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	76,00 KARTON - 6 KOM 456,00 KOM	0,64 291,84	5% 14,59	0,00	0,6080 277,25	0,15 69,31
7.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,05 63,00	14%, 5% 11,53	0,00	0,8578 51,47	0,21 12,87

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
9.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
10.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
11.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
12.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
13.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
14.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
15.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
16.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
17.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
18.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,95 35,40	14% 4,96	0,00	2,5367 30,44	0,63 7,61
19.	4023103229273 VILEDA MIKROFIBRE KRPA ZA SVE NAMJENE ULTRA FRESH 3/1	4700564	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	5,14 61,68	20% 12,34	0,00	4,1117 49,34	1,03 12,34
20.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
21.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
22.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
23.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
24.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
25.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
26.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5% 1,57	0,00	1,8792 22,55	0,47 5,64
27.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,02 36,24	6,5% 2,36	0,00	2,8233 33,88	0,71 8,47
28.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
29.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
30.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5%, 6% 3,53	0,00	0,4912 29,47	0,12 7,37
31.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,51 122,40	14%, 4% 21,35	0,00	0,4210 101,05	0,11 25,26

Prodajni iznos	**1.647,58**
Iznos rabata - rabat 1	**179,91**
Iznos rabata - rabat 3	**28,62**
Osnovica za PDV	**1.405,34**
PDV (25,00%)	**351,34**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**17,73**
PDV (5,00%)	**0,89**
Povratna naknada	**140,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.933,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045502-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045502-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045503-26
ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:25
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47026/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 556, KAMP MAREDA, LAGUNA 2, NOVIGRAD (CITTANOVA)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605561604
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Osnovica za PDV	**23,45**
PDV (25,00%)	**5,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045503-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045503-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045533-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:48
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46552/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 735, TRPIMIROVA 6, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607352495
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
3.	8718951470583 ELMEX ZUBNA PASTA JUNIOR 75 ML	1223203	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,64 43,68	14% 6,12	0,00	3,1300 37,56	0,78 9,39
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
5.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
6.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
7.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
8.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
10.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
11.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
12.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
13.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
14.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39
15.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,51 15,30	10% 1,53	0,00	0,4590 13,77	0,11 3,44
16.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,44 21,12	10% 2,11	0,00	0,3960 19,01	0,10 4,75

Prodajni iznos	**382,28**
Iznos rabata - rabat 1	**51,76**
Iznos rabata - rabat 3	**47,38**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**285,66**
PDV (25,00%)	**71,42**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**373,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045533-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045533-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045534-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:49
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46553/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 735, TRPIMIROVA 6, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607352495
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
3.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
4.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
5.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
6.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
7.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
8.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
10.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
11.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
12.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
13.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
14.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
15.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
16.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10
17.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10
18.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
19.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
20.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
21.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
22.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
23.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,86
24.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57
25.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**624,22**
Iznos rabata - rabat 1	**66,07**
Iznos rabata - rabat 3	**16,58**
Osnovica za PDV	**541,57**
PDV (25,00%)	**135,39**
Povratna naknada	**53,40**
Ukupan iznos (EUR)	**730,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045534-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045534-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045535-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:50
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46554/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 735, TRPIMIROVA 6, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607352495
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99
2.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 2,55% 1,96	0,00	3,1733 19,04	0,79 4,76

Prodajni iznos	**46,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,62**
Iznos rabata - rabat 2	**1,59**
Iznos rabata - rabat 3	**8,00**
Osnovica za PDV	**34,99**
PDV (25,00%)	**8,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**43,74**

Trošarina

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045535-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045535-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045536-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:07
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47416/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 901, PORTOROŠKA 6, PLOVANIJA, BUJE (BUIE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609012607
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
2.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
8.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27

Prodajni iznos	**135,63**
Iznos rabata - rabat 1	**13,27**
Iznos rabata - rabat 3	**2,88**
Osnovica za PDV	**119,48**
PDV (25,00%)	**29,87**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**166,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045536-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045536-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045537-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:08
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47417/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 901, PORTOROŠKA 6, PLOVANIJA, BUJE (BUIE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609012607
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 32% 40,73	0,00	3,1872 57,37	0,80 14,34
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
3.	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
4.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10% 6,20	0,00	1,1160 55,80	0,28 13,95
5.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
6.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
7.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14%, 23% 9,24	0,00	1,5100 18,12	0,38 4,53
8.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520208	DV100003	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71

Prodajni iznos	**342,04**
Iznos rabata - rabat 1	**41,13**
Iznos rabata - rabat 3	**42,87**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**258,40**
PDV (25,00%)	**64,60**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**328,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045537-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045537-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045538-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:08
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47418/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 901, PORTOROŠKA 6, PLOVANIJA, BUJE (BUIE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609012607
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
3.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
4.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17

Prodajni iznos	**193,23**
Iznos rabata - rabat 1	**3,44**
Iznos rabata - rabat 2	**10,01**
Iznos rabata - rabat 3	**112,17**
Osnovica za PDV	**67,61**
PDV (25,00%)	**16,90**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**84,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045538-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045538-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045571-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:00
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46978/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 812, BANJOL 42, RAB

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 07.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608121487
Datum dospijeća: 26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 13,5% 5,53	0,72	0,6696 16,07	0,17 4,02
3.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
4.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
6.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
7.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
8.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
10.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
11.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
12.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51

Prodajni iznos	**222,28**
Iznos rabata - rabat 1	**30,49**
Iznos rabata - rabat 3	**10,33**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**185,66**
PDV (25,00%)	**46,42**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**241,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045571-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045571-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045572-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:00
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46979/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 812, BANJOL 42, RAB

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608121487
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,23
3.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
4.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5% 0,58	0,00	0,6078 10,94	0,15 2,74
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
7.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**126,96**
Iznos rabata - rabat 1	**11,47**
Iznos rabata - rabat 3	**2,73**
Osnovica za PDV	**112,76**
PDV (25,00%)	**28,19**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**154,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045572-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045572-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045573-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 14:07:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 51603/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 884, KRAŠKA 8, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608841878
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045573-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045573-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045574-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 14:07:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 51604/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 884, KRAŠKA 8, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608841878
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045574-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045574-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045575-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:57
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48235/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 495, ULICA SERGIJEVACA 4, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604952307
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045575-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045575-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045576-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 11:53:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 50158/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 923, VLADIMIRA NAZORA 20, OGULIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609231716
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045576-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045576-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045577-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:25
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49220/3/900

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

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

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 17.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 6054[illegible]
Datum dospijeća: 06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045577-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045577-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045578-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 11:53:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 50159/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 524, 25. RUJNA BR. 2, PAZIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605243431
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045578-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045578-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045579-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:28:51
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49647/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 467, DOLINCI 237/A, SVETI PETAR U ŠUMI

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604672689
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045579-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045579-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045580-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:53
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46563/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 492, VUKOVARSKA 19, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604923739
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045580-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045580-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045581-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47738/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 422 LABIN, RUDARSKA 7, LABIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604222762
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 163GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045581-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045581-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045582-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:09
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47419/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 872, BOŽE GUMPCA 47, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608722847
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28		1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045582-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045582-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045583-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:09
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47420/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 872, BOŽE GUMPCA 47, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608722847
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045583-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045583-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045584-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:57
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48236/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 882, PEROJ 18/A, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 12.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DARIA SEMENOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608822619
Datum dospijeća: 01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045584-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045584-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

R-1

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045585-26

ZAGREB, 28.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 12:21:40
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 53119/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 611, ULICA FRANA SUPILA 8, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	28.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ROBERTA ROSANDA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606111549
Datum dospijeća:	17.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045585-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045585-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045586-26

ZAGREB, 28.08.2026

Datum i sat izdavanja: 28.08.2026 12:21:41
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 53120/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 611, ULICA FRANA SUPILA 8, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	28.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606111549
Datum dospijeća:	17.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045586-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045586-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045587-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:53
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46564/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 483 BADERNA, BADERNA 11 C, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604833313
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574959	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045587-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045587-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045588-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:53
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46565/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1591 SV. LOVREČ, GRADSKI TRG 6, SVETI LOVREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615911419
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045588-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045588-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045589-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47739/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 11.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 615832855
Datum dospijeća: 30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**51,36**
Iznos rabata - rabat 1	**2,82**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**45,70**
PDV (25,00%)	**11,43**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**59,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045589-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045589-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045590-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:11
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47740/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1583, FAVERIJSKA UL. 23, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615832855
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045590-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045590-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045591-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:09
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47421/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 795 LOKVE, RUDOLFA STROHALA 192, LOKVE

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607951544
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045591-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045591-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045592-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47422/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 530, PUT ZA PALERU 2, LIŽNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605303554
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**43,08**
Iznos rabata - rabat 1	**2,68**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**34,73**
PDV (25,00%)	**8,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045592-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045592-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045593-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47423/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 530, PUT ZA PALERU 2, LIŽNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605303554
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045593-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045593-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045594-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48237/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606313031
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045594-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045594-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045595-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48238/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 631 FLANATIČKA, FLANATIČKA 2, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606313031
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045595-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045595-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045596-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 15:39:06
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49901/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 547, BUNARSKA 2, BRTONIGLA (VERTENEGLIO)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605472444
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045596-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045596-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045597-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46980/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 462, HOSTI 64, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604622790
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045597-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045597-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045598-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:58
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48239/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 881, TOMASSINIJEVA 29, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608812674
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045598-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045598-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045599-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48240/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 881, TOMASSINIJEVA 29, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608812674
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045599-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045599-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045600-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 12:12:21
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 50575/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 1408 POREČ, MATE VLAŠIĆA 26/46, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614082212
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045600-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045600-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045601-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:28:51
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49648/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 540, GRAČIŠĆE 82/A, GRAČIŠĆE

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605402853
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045601-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045601-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045602-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48241/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 548, STARIH STATUTA 9, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605483552
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045602-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045602-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045603-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:29:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49668/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 605, VALDEBEČKI PUT 14, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606053002
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045603-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045603-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045604-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:11
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47741/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 469, DUMBROVA 4, PODPIĆAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604692363
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045604-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045604-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045605-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:53
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46566/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604863716
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045605-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045605-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045606-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46981/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 534 ROVINJSKO SELO, TRG MATKA LAGINJE 2, ROVINJSKO SELO, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605342660
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045606-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045606-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045607-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46982/3/900

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

Dostava:
STUDENAC 534 ROVINJSKO SELO, TRG MATKA LAGINJE 2, ROVINJSKO SELO, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605342660
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045607-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045607-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045608-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47424/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 606, SELO 35, LIŽNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606062550
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045608-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045608-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045609-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:11
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47742/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1585, KRLEŽINA UL. 12, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	11.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615852726
		Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045609-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045609-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045610-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:25
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49221/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1649, MILANA SMOKVINE TVRDOG 2A, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ROBERTA ROSANDA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616491895
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045610-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045610-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045611-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 13:54:22
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 52225/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 465, JAKAČIĆI 3/B, GRAČIŠĆE

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604652450
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045611-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045611-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045612-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:11
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47743/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 527, ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE BB, PAZIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605272234
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045612-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045612-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045613-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:54
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46567/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 06.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605353171
Datum dospijeća: 25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,42 42,60	5% 2,13	0,00	1,3490 40,47	0,34 10,12

Prodajni iznos	**77,16**
Iznos rabata - rabat 1	**4,38**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**67,11**
PDV (25,00%)	**16,78**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**86,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045613-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045613-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045614-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:54
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46568/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 535, ALDO NEGRI 1, VRSAR

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605353171
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045614-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045614-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045615-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:51:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48526/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604432052
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045615-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045615-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
[illegible]uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045616-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:51:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48527/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 443, MARŠALA TITA 158, OPATIJA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604432052
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045616-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045616-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awi
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045617-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48242/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1584 VODNJAN, TRGOVAČKA UL. 137, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615841691
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045617-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045617-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400[illegible]144033,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045618-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47744/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 528, ISTARSKIH NARODNJAKA 6, PAZIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605283280
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045618-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045618-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045619-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47745/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 727 ZELENICE, ZELENICE 10, LABIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607272909
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045619-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045619-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045620-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47746/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 531, 9. RUJAN 1/E, ŽMINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605313062
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045620-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045620-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045621-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:10
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47425/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 610 MEDULIN, OSIPOVICA 20, MEDULIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60610713
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
3.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	8%, 7% 3,64	11,94	5,5833 33,50	1,40 8,38
4.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
6.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
7.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
8.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
10.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
11.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
12.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
13.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14% 1,86	0,00	1,9000 11,40	0,48 2,85
14.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
15.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	50,00 KARTON - 6 KOM 300,00 KOM	0,51 153,00	10% 15,30	0,00	0,4590 137,70	0,11 34,40
16.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
17.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**384,36**
Iznos rabata - rabat 1	**47,19**
Iznos rabata - rabat 3	**12,60**
Trošarina	**16,56**
Osnovica za PDV	**341,13**
PDV (25,00%)	**85,28**
Povratna naknada	**39,60**
Ukupan iznos (EUR)	**466,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045621-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045621-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045622-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:11
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47426/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 610 MEDULIN, OSIPOVICA 20, MEDULIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60610716
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
2.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	0,63 KARTON - 24 KOM 15,00 KOM	0,92 13,80	14% 1,93	0,00	0,7913 11,87	0,20 2,97
3.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
5.	8013355998542 1449 PAVESI KREKER SLANI 250G	9352153	0,83 KARTON - 12 KOM 10,00 KOM	1,46 14,60	6,5% 0,95	0,00	1,3650 13,65	0,34 3,41
6.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
7.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	14%, 7,43% 4,11	0,00	0,6688 16,05	0,17 4,01
8.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
11.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	25% 6,00	0,00	1,5000 18,00	0,38 4,50
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
13.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07
14.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
15.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
16.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
17.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
18.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
19.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
20.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,10
21.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
22.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
23.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14%, 10% 1,98	0,00	0,5650 6,78	0,14 1,70
24.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58

Prodajni iznos	**435,14**
Iznos rabata - rabat 1	**37,77**
Iznos rabata - rabat 3	**26,26**
Osnovica za PDV	**345,82**
PDV (25,00%)	**86,4€**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**12,17**
PDV (5,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**41,40**
Ukupan iznos (EUR)	**501,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045622-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045622-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045623-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47427/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 610 MEDULIN, OSIPOVICA 20, MEDULIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60610716
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 27,2% 8,72	0,00	3,0567 18,34	0,77 4,59
2.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
3.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,90

Prodajni iznos	**169,26**
Iznos rabata - rabat 1	**3,74**
Iznos rabata - rabat 2	**8,03**
Iznos rabata - rabat 3	**85,95**
Osnovica za PDV	**71,54**
PDV (25,00%)	**17,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**89,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045623-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045623-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149037

R-1

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045624-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49222/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1598 VINKURAN, VINKURANSKA CESTA 56, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61598992
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045624-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045624-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045625-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:26
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47027/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 487, GERVAISOVA 11, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604872152
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045625-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045625-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045626-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:54
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46569/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 906, KUMIČIĆEVA 61/1, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609062579
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045626-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045626-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045627-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:54
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46570/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 906, KUMIČIĆEVA 61/1, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609062079
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045627-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045627-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045628-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:55
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46571/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 546, ISTARSKA 5, VIŠNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605464152
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045628-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045628-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045629-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:55
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46572/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 994 KANFANAR, BURIĆI 3 A, KANFANAR

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609944274
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045629-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045629-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045630-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:55
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46573/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 994 KANFANAR, BURIĆI 3 A, KANFANAR

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609944274
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045630-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045630-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045631-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47428/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 901, PORTOROŠKA 6, PLOVANIJA, BUJE (BUIE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609012619
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045631-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045631-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045632-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:55
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46574/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	LORETA KALAGAC
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605183020
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045632-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045632-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045633-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:56
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46575/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 518, GROŽNJANSKA 5, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605183020
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045633-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045633-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045634-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:56
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46576/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 511, VIŠNJANSKA 20, NOVA VAS

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605112747
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045634-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045634-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045635-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:29:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49669/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 902, BRAĆE DR. SOBOL 44, CRIKVENICA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609022172
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045635-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045635-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045636-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46983/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 813, SUPETARSKA DRAGA 455 A, RAB

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608131492
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045636-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045636-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045637-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46984/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 813, SUPETARSKA DRAGA 455 A, RAB

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608131492
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045637-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045637-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045638-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49223/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 946, KREŠIMIROVA 30, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609462053
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045638-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045638-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045639-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:22:59
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48243/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 521 PULA, ZAGREBAČKA 8, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605213342
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045639-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045639-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045640-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46985/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 814, KAMPOR 222, RAB

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	07.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608141325
Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045640-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045640-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kraij

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045641-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:00
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48244/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 435 PULA, GAJEVA 8, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60435334[illegible]
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045641-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045641-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045642-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47747/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 633, SVETVINČENAT 52, SVETVINČENAT

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606334141
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045642-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045642-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045643-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:56
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46577/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 533, LACOSERCIO 2/A, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605333755
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045643-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045643-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045644-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:56
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46578/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 533, LACOSERCIO 2/A, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605333755
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045644-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045644-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045645-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47748/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1597 BANJOLE, ČIMULJE 36, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615971020
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045645-26
Napomena: EDI 04.08.2026 - KASNI NALOG

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045645-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045646-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47429/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1590 UMAG, RADNIČKA UL. 11, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615902442
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045646-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045646-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045647-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:57
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46579/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615921533
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**68,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,22**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**56,15**
PDV (25,00%)	**14,04**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**71,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045647-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045647-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Krali

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045648-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:57
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46580/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1592 BALE, TRG LA MUSA 9, BALE (VALLE)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615921533
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045648-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045648-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045649-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47749/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 916 POVILE, MILANA BUTKOVIĆA 12, POVILE, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	EGON JURČIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609161543
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045649-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045649-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400031110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045650-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49224/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 794 MUNTIĆ, MUNTIĆ 100 A, MARČANA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607942022
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045650-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045650-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045651-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47750/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 529, STAREH KOSTANJI 1, PAZIN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605294977
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045651-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045651-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045652-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:26
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49225/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 741, KVARNERSKA 3, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607412632
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045652-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045652-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045653-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:27
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49226/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 741, KVARNERSKA 3, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607412632
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045653-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045653-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045654-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:51:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48528/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 816, LOPAR 379 A, LOPAR

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608161642
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045654-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045654-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045655-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:51:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48529/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 816, LOPAR 379 A, LOPAR

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608161642
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045655-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045655-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045656-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:29:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49670/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 888, NOVIGRADSKA 13, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608882254
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045656-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045656-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045657-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:29:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49671/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 888, NOVIGRADSKA 13, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608882254
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045657-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045657-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045658-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 13:54:22
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 52226/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 740 CRIKVENICA, GORNJI KRAJ, LADVIĆ 12 B, CRIKVENICA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607401507
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045658-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045658-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045659-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:13
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47430/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 426 PULA (VRH), PARTIZANSKI PUT 89, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	10.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604263102
Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045659-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045659-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045660-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:26
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47028/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 607, VALTURA 138, LIŽNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606073039
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045660-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045660-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045661-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:26
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47029/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 607, VALTURA 138, LIŽNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606073039
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045661-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045661-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045662-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:00
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48245/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 604, ULICA KVART MIMOZA 47, FAŽANA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606042270
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045662-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045662-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045663-26
ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:00
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48246/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 886, NARODNI TRG 9, VODNJAN (DIGNANO)

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608863177
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045663-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045663-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045664-26

ZAGREB, 25.08.2026

Datum i sat izdavanja: 26.08.2026 13:54:23
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 52227/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 629, DRAMALJSKO SELCE 32, DRAMALJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	25.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606291748
Datum dospijeća:	14.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045664-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045664-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045665-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:26
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47030/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1596 PREMANTURA, SELO 8C, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615961230
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,44 69,12	6,5%, 17,55% 15,83	0,00	1,1102 53,29	0,28 13,32
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	1,42 76,68	5% 3,83	0,00	1,3491 72,85	0,34 18,22

Prodajni iznos	**145,80**
Iznos rabata - rabat 1	**8,32**
Iznos rabata - rabat 3	**11,34**
Osnovica za PDV	**126,14**
PDV (25,00%)	**31,54**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**163,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045665-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045665-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045666-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48247/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 513, SISPLAC 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605133664
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045666-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045666-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045667-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:27
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49227/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 463, PROLAZ MARIJE KRUCIFISKE KOZULIĆ 1, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604632616
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045667-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045667-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045668-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:57
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46581/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 532, FAŽANSKA 19/B, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605322601
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045668-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045668-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045669-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:57
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46582/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 532, FAŽANSKA 19/B, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605322601
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045669-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045669-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045670-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:51:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48530/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 977, DRENOVSKI PUT 176 A, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609771575
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045670-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045670-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045671-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:57
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46583/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605082950
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045671-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045671-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

R-1

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045672-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:58
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46584/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 508, ANKE BUTORAC 14, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605082950
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045672-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045672-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045673-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:58
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46585/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 488, TRG SLOBODE 1, VIŠNJAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604883239
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045673-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045673-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045674-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47751/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1595, UL. BRAĆE LEONARDELLI 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615951516
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045674-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045674-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045675-26

ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 14:07:12
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 51605/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 800, IVANA ĆIKOVIĆA BELOG 4, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608002129
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045675-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045675-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045676-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47752/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 466, ISTARSKA 7, PODPIĆAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604663097
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045676-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045676-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045677-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:29:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49672/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 543, DOM JOSIPA DAUSA 6, CEROVLJE

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60543[illegible]58
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045677-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045677-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045678-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47753/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608732244
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045678-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045678-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045679-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:15
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47754/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 538, PLAC 96/6, NEDEŠĆINA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605383161
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045679-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045679-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045680-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 14:19:27
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49228/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1745, FRANJE ČANDEKA 6, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617451603
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045680-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045680-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045681-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:15
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47755/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1586, DALMATINOVA UL. 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615861524
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045681-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045681-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045682-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:27
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47031/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 891, PJEŠČANA UVALA 9, OGRANAK BR. 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608912187
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045682-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045682-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045683-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:22
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47446/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 450, SARŠONI BB, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604502596
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045683-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045683-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045684-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:58
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46586/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 536, OBALA MARŠALA TITA 10, VRSAR

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605363664
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045684-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045684-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045685-26
ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:15
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47756/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 470, PLOMINSKA 2, RABAC

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604702203
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045685-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045685-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091119144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045686-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:27
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47032/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 609, DE FRANCESCHIJEVA ULICA 35, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606092452
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045686-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045686-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045687-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48248/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 496, SV. MARGARETE 2, ŠTINJAN, FAŽANA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604963121
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,55**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**21,41**
PDV (25,00%)	**5,35**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**27,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045687-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045687-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045688-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:15
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47757/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 942, STUPARI 23/B, VIŠKOVO

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609422814
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045688-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045688-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045689-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:58
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46587/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 735, TRPIMIROVA 6, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607352496
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045689-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045689-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045690-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:59
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46588/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 735, TRPIMIROVA 6, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LARISA BOŽIĆ ŠUŠNJA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607352496
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045690-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045690-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045691-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:59
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46589/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606253028
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**43,08**
Iznos rabata - rabat 1	**2,68**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**34,73**
PDV (25,00%)	**8,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045691-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045691-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045692-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:59
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46590/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 625 POREČ, TRG JOAKIMA RAKOVCA 6, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	06.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LORETA KALAGAC
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606253028
Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045692-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045692-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045693-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:16
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47758/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 949, KRALJA ZVONIMIRA 31 A, OTOČAC

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609491953
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**43,08**
Iznos rabata - rabat 1	**2,68**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**34,73**
PDV (25,00%)	**8,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045693-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045693-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045694-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:22
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47447/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 725, ILOVCA 129, MARČELJI, VIŠKOVO

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607252206
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045694-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045694-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045695-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 13:28:51
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 49649/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 539, PLAC 6, SVETI PETAR U ŠUMI

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	605393262
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045695-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045695-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045696-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:16
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47759/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1334 ČEPIĆ, DEŽELIĆ 8, KRŠAN

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DARIA SEMENOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	613342819
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**43,08**
Iznos rabata - rabat 1	**2,68**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**34,73**
PDV (25,00%)	**8,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045696-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045696-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045697-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48249/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 493, GIARDINI 11, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604934602
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045697-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045697-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045698-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:01
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48250/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 520, SERGIJEVACA BR.35, PULA

Datum narudžbe: 04.08.2026
Datum otpreme: 12.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 605202839
Datum dospijeća: 01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045698-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045698-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045699-26

ZAGREB, 22.08.2026

Datum i sat izdavanja: 24.08.2026 12:49:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 51191/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 616, RUDOLFA TOMŠIĆA 15/B, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	22.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606161933
Datum dospijeća:	11.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045699-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045699-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045700-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:05:59
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46591/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604854152
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045700-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045700-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045701-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46592/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 485, ZAGREBAČKA 2, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	LORETA KALAGAC
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604854152
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045701-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045701-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045702-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:16
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47760/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 452 NOVI VINODOLSKI, JURKOVO 3, NOVI VINODOLSKI

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Datum otpreme:	11.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604522168
		Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045702-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045702-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045703-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48251/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 796, IVANA GORANA KOVAČIĆA 49, VRBOVSKO

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	12.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607961926
Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045703-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045703-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045704-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:27
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47033/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1594 VALDEBEK, MODRUSANOV PRILAZ 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615941301
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045704-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045704-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045705-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48252/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 939 VELI BRGUD, VELI BRGUD 5 A, MATULJI

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Datum otpreme:	12.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609391592
		Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045705-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045705-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045706-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48253/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 887, MICHELE DELLA VEDOVA 13, GALIŽANA (GALLESANO)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	12.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608872584
		Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045706-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045706-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045707-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48254/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 887, MICHELE DELLA VEDOVA 13, GALIŽANA (GALLESANO)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	12.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608872584
		Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045707-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045707-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045708-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:02
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46986/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 729, KREŠIMIROVA 22/A, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607292966
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045708-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045708-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045709-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46987/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 729, KREŠIMIROVA 22/A, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ROBERTA ROSANDA
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607292966
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045709-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045709-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045710-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46593/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1588 KANFANAR, TRG MARKA ZELKA 8, KANFANAR

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615881533
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045710-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045710-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045711-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46594/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1588 KANFANAR, TRG MARKA ZELKA 8, KANFANAR

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615881533
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045711-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045711-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045712-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:28
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47034/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1589 MOTOVUN, KANAL 3, MOTOVUN

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615892113
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045712-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045712-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045713-26
ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:00
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46595/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 737, ŠPADIĆI 40, POREČ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607373605
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**85,92**
Iznos rabata - rabat 1	**5,07**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**72,34**
PDV (25,00%)	**18,09**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**92,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045713-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045713-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045714-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47431/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 489, ZEMLJORADNIČKA 17, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604893238
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045714-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045714-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045715-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48255/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 883, PADULJSKI PUT 41, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	12.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608832022
		Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045715-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045715-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045716-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48256/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 883, PADULJSKI PUT 41, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	12.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608832022
		Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045716-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045716-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045717-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48257/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1580, IVANA GORANA KOVAČIĆA 12, OGULIN

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Datum otpreme:	12.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615801765
		Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045717-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045717-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045718-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 11:53:27
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 50160/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 890, JERETOVA 23, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608902944
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	 0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	 0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045718-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045718-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045719-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:28
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47035/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 619 PULA VITEZIĆEVA, VITEZIĆEVA 6, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606194332
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045719-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045719-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045720-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46988/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1837 ROVINJ, ULICA TINA UJEVIĆA 16, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	618373090
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045720-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045720-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045721-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46989/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1837 ROVINJ, ULICA TINA UJEVIĆA 16, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	618373090
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045721-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045721-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045722-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46596/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 620 ROVINJ, ISTARSKA 45 A, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606202831
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045722-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045722-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045723-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46597/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 620 ROVINJ, ISTARSKA 45 A, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606202831
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045723-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045723-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045724-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47432/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 523, E. MILOŠA 8/C, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605232282
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045724-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045724-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045725-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47433/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 523, E. MILOŠA 8/C, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605232282
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045725-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045725-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045726-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46598/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 432, 22. LIPNJA 29, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604322634
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045726-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045726-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045727-26

ZAGREB, 12.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:23:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 48258/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1593, LJUDEVITA POSAVSKOG 9, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	12.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615931185
		Datum dospijeća:	01.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**51,36**
Iznos rabata - rabat 1	**2,82**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**45,70**
PDV (25,00%)	**11,43**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**59,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045727-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045727-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045728-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:17
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47761/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 494, PRILAZ MONTE CAPELLATA 2, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	11.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604943731
		Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**68,64**
Iznos rabata - rabat 1	**3,95**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**59,02**
PDV (25,00%)	**14,76**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**76,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045728-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045728-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045729-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:14
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47434/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 479, OBALA FRANJE TUĐMANA 9, SENJ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604792145
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045729-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045729-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045730-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:03
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46990/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 801, MOŠE ALBAHARIJA 6/B, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608012046
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**43,08**
Iznos rabata - rabat 1	**2,68**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**34,73**
PDV (25,00%)	**8,68**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045730-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045730-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045731-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46991/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 801, MOŠE ALBAHARIJA 6/B, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608012046
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045731-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045731-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045732-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:17
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47762/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 790 RAŠA, TRG REPUBLIKE 2, RAŠA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	11.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607903092
		Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045732-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045732-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045733-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:01
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46599/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 810 RIJEKA, DRENOVSKI PUT 60, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608101984
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045733-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045733-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045734-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:02
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46600/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 810 RIJEKA, DRENOVSKI PUT 60, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608101984
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3842	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	18,84	2,83	0,60	16,61	4,15

Prodajni iznos	**18,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,83**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**16,61**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045734-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045734-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045778-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:08
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46613/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 620 ROVINJ, ISTARSKA 45 A, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DARIA SEMENOV
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606202833
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4210	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		48,00 KOM	24,48	4,27	0,00	20,21	5,05

Prodajni iznos	**24,48**
Iznos rabata - rabat 1	**3,43**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Osnovica za PDV	**20,21**
PDV (25,00%)	**5,05**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**30,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045778-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045778-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045779-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:15
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47435/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1502 TN KANEGRA, KANEGRA 4, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615021197
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM	0,73	4%, 10%		0,6310	0,16
	NEGRO BOMBONI 100G		20,00 KOM	14,60	1,98	0,00	12,62	3,16
2.	3856021300646	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%		1,9350	0,48
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	4,41	0,00	27,09	6,77
3.	8076809540179	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%		1,6544	0,41
	7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G		9,00 KOM	15,93	1,04	0,00	14,89	3,72
4.	3856021302275	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7372	0,43
	CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G		18,00 KOM	36,36	5,09	0,00	31,27	7,82
5.	3856022302045	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6692	0,17
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		12,00 KOM	10,08	2,05	0,00	8,03	2,01
6.	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
7.	3830065020326	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
8.	3830065021095	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
10.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
11.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
12.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,24
13.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,76

Prodajni iznos	**615,35**
Iznos rabata - rabat 1	**69,73**
Iznos rabata - rabat 3	**4,88**
Osnovica za PDV	**505,28**
PDV (25,00%)	**126,32**
Osnovica za PDV	**35,46**
PDV (5,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**70,80**
Ukupan iznos (EUR)	**739,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045779-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045779-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045780-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:15
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47436/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1502 TN KANEGRA, KANEGRA 4, UMAG

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615021197
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 13,5% 2,77	0,36	0,6692 8,03	0,17 2,01
3.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
4.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
5.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
6.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
7.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	10% 1,84	0,00	0,4589 16,52	0,11 4,13
8.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**103,50**
Iznos rabata - rabat 1	**14,06**
Iznos rabata - rabat 3	**6,37**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**84,63**
PDV (25,00%)	**21,16**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**117,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045780-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045780-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045781-26
ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:16
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47437/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 910, ALBERI 35 F, SAVUDRIJA (SALVORE)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	LORETA KALAGAC
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60910639
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 32% 40,73	0,00	3,1872 57,37	0,80 14,31
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
3.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	14%, 25% 10,65	0,00	3,2250 19,35	0,81 4,84
4.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	10% 3,67	0,00	0,4590 33,05	0,11 8,26
5.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
6.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
7.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
8.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8718951577008	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM	3,06	14%, 17,5%		2,1717	0,54
	P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML		6,00 KOM	18,36	5,33	0,00	13,03	3,26
10.	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
11.	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98
12.	3858890975512	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM	1,30	15%, 10%		1,0642	0,27
	TO MULTIVITAMIN 1L		12,00 KOM	15,60	3,67	0,84	12,77	3,19
13.	4770047234091	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
14.	3858890977905	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM	1,18	15%		1,1033	0,28
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L		6,00 KOM	7,08	1,06	0,60	6,62	1,66
15.	9004380071408	LD00001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
16.	3859892201531	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 2%		4,2817	1,07
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75		12,00 KOM	60,96	9,58	0,00	51,38	12,85
17.	8693495034258	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
18.	3858890970210	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		6,00 KOM	12,00	1,80	0,00	10,20	2,55
19.	3858890977349	JU10008	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
20.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
21.	3858890971170	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12		24,00 KOM	19,92	2,99	0,72	17,65	4,41
22.	3858890971194	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
23.	3830084190642	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		6,00 KOM	2,88	0,29	0,00	2,59	0,65
24.	3859893151026	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%		4,3683	1,09
	FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75		6,00 KOM	30,48	4,27	0,00	26,21	6,55
25.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
26.	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38

Prodajni iznos	**628,46**
Iznos rabata - rabat 1	**86,21**
Iznos rabata - rabat 3	**70,98**
Trošarina	**3,48**
Osnovica za PDV	**474,75**
PDV (25,00%)	**118,69**
Povratna naknada	**27,60**
Ukupan iznos (EUR)	**621,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045781-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045781-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045782-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:17
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47438/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 910, ALBERI 35 F, SAVUDRIJA (SALVORE)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60910639
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022302106	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6692	0,17
	STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018		12,00 KOM	10,08	2,05	0,00	8,03	2,01
2.	3856022300911	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4213	0,11
	STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	2,13	0,00	10,11	2,53
3.	8076809582452	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%		1,2344	0,06
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		9,00 KOM	11,88	0,77	0,00	11,11	0,56
4.	3838447000331	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM	2,56	20%		2,0481	0,51
	VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1		16,00 KOM	40,96	8,19	0,00	32,77	8,19
5.	8076809574082	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM	2,64	6,5%, 19%		1,9992	0,50
	15658 ABBRACCI 350G		12,00 KOM	31,68	7,69	0,00	23,99	6,00
6.	8076809513746	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%		2,8983	0,73
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		12,00 KOM	37,20	2,42	0,00	34,78	8,70
7.	8076809572828	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	6,5%, 18%		1,3650	0,34
	TARALLUCI 350G		12,00 KOM	21,36	4,98	0,00	16,38	4,10
8.	5996253001541	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM	1,38	14%		1,1867	0,30
	CHIO ŠTAPIĆI V. 190G		21,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
10.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	52,00 KARTON - 6 KOM 312,00 KOM	0,69 215,28	14% 30,14	0,00	0,5934 185,14	0,15 46,23
11.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
12.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
13.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
14.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
15.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
16.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
17.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
18.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57
19.	8076809580670 20213 CUOR DI MELA NOVA 300G	9352053	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,33 13,98	6,5% 0,91	0,00	2,1783 13,07	0,55 3,27
20.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,55 19,80	5%, 6% 2,12	0,00	0,4911 17,68	0,12 4,42
21.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
22.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14%, 6% 3,50	0,00	0,4933 14,80	0,12 3,70
23.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
24.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	18,00 KARTON - 6 KOM 108,00 KOM	0,64 69,12	5% 3,46	0,00	0,6080 65,66	0,15 16,42

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
26.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
27.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
28.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5% 1,04	0,00	1,6544 14,89	0,41 3,72
29.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5% 1,46	0,00	1,1689 21,04	0,29 5,26
30.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
31.	4000522060311 CHIO PERECI V. 80G	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,92 22,08	14% 3,09	0,00	0,7913 18,99	0,20 4,75
32.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
33.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
34.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
35.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,32 21,12	14% 2,96	0,00	1,1350 18,16	0,28 4,54
36.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,07
37.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
38.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
39.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10
40.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**989,26**
Iznos rabata - rabat 1	**112,09**
Iznos rabata - rabat 3	**27,65**
Osnovica za PDV	**791,58**
PDV (25,00%)	**197,90**
Osnovica za PDV	**29,10**
PDV (13,00%)	**3,78**
Osnovica za PDV	**28,84**
PDV (5,00%)	**1,44**
Povratna naknada	**73,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.126,44**

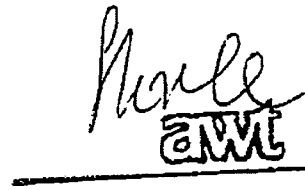
MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045782-26
Napomena: EDI 04.08.2026

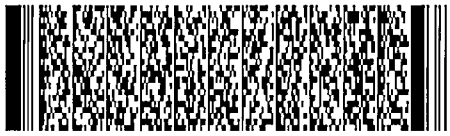
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045782-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570





IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045783-26

ZAGREB, 10.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:19:18
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47439/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 910, ALBERI 35 F, SAVUDRIJA (SALVORE)

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DENIS IVANUŠEC
Datum otpreme:	10.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60910639
		Datum dospijeća:	29.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
2.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	14,65 234,40	0,53%, 6,47%, 64% 155,89	0,00	4,9069 78,51	1,23 19,63
3.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,50 KARTON - 8 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,72

Prodajni iznos	**460,20**
Iznos rabata - rabat 1	**5,17**
Iznos rabata - rabat 2	**26,87**
Iznos rabata - rabat 3	**262,88**
Osnovica za PDV	**165,28**
PDV (25,00%)	**41,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**206,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045783-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045783-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045784-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:08
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46614/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 533, LACOSERCIO 2/A, ROVINJ

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	605333757
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115	380002	7,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2909	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		56,00 KOM	84,56	12,27	0,00	72,29	18,07

Prodajni iznos	**84,56**
Iznos rabata - rabat 1	**8,46**
Iznos rabata - rabat 3	**3,81**
Osnovica za PDV	**72,29**
PDV (25,00%)	**18,07**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**90,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045784-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045784-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045785-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:09
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46615/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 474, SLAVKA KRAUTZEKA 93, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604741753
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634113	8132253	2,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7358	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		12,00 KOM	50,40	29,57	0,00	20,83	5,21

Prodajni iznos	**50,40**
Iznos rabata - rabat 1	**3,02**
Iznos rabata - rabat 2	**0,47**
Iznos rabata - rabat 3	**26,08**
Osnovica za PDV	**20,83**
PDV (25,00%)	**5,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045785-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045785-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045786-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:09
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46616/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 474, SLAVKA KRAUTZEKA 93, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604741753
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
2.	8718951470583 ELMEX ZUBNA PASTA JUNIOR 75 ML	1223203	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,64 43,68	14% 6,12	0,00	3,1300 37,56	0,78 9,39
3.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Prodajni iznos	**99,78**
Iznos rabata - rabat 1	**12,54**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**81,14**
PDV (25,00%)	**20,29**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**102,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045786-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045786-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045787-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:09
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46617/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 474, SLAVKA KRAUTZEKA 93, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604741753
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322540576450	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%		2,6633	0,35
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		6,00 KOM	19,98	4,00	0,00	15,98	2,08
2.	7322541194998	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO		12,00 KOM	37,68	10,55	0,00	27,13	3,52
3.	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
4.	8076809513456	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%		1,8800	0,47
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		6,00 KOM	12,06	0,78	0,00	11,28	2,82

Prodajni iznos	**84,36**
Iznos rabata - rabat 1	**15,54**
Iznos rabata - rabat 3	**4,15**
Osnovica za PDV	**21,56**
PDV (25,00%)	**5,39**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**75,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045787-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045787-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045788-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:28
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47036/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1594 VALDEBEK, MODRUSANOV PRILAZ 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615941281
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
2.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5% 0,77	0,00	1,2344 11,11	0,06 0,56
3.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
4.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
5.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
7.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,28 25,60	14% 3,58	0,00	1,1010 22,02	0,28 5,51
8.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022580	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6031	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		36,00 KOM	24,84	3,13	0,00	21,71	5,43
10.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
11.	3856022303134	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4928	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		18,00 KOM	10,98	2,11	0,00	8,87	2,22
12.	8076809512077	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,68
13.	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
14.	3830000624565	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83
15.	3856022300188	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4212	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		60,00 KOM	30,60	5,33	0,00	25,27	6,32
16.	3856022300836	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
17.	3856022300003	RA12084	4,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8579	0,21
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		24,00 KOM	25,20	4,61	0,00	20,59	5,15
18.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
19.	3830000620864	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		60,00 KOM	38,40	1,92	0,00	36,48	9,10
20.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
21.	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
22.	3830065024263	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54
23.	3856021305238	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		16,00 KOM	21,12	2,96	0,00	18,16	4,54
24.	3856022301932	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM	1,31	5%, 4%		1,1950	0,30
	INKA TONIC WATER 1,5 L PET		6,00 KOM	7,86	0,69	0,00	7,17	1,79
25.	3830065023822	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**445,17**
Iznos rabata - rabat 1	**44,43**
Iznos rabata - rabat 3	**18,71**
Osnovica za PDV	**357,15**
PDV (25,00%)	**89,29**
Osnovica za PDV	**24,88**
PDV (5,00%)	**1,24**
Povratna naknada	**37,20**
Ukupan iznos (EUR)	**509,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045788-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045788-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045789-26
ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:29
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47037/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1594 VALDEBEK, MODRUSANOV PRILAZ 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615941281
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
2.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94
3.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
4.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
5.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
6.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15% 2,99	0,72	0,7354 17,65	0,18 4,41
7.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,42
8.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
10.	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02
11.	3830084190642	JU10175	4,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4321	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		24,00 KOM	11,52	1,15	0,00	10,37	2,59
12.	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%, 23%		1,5100	0,38
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	9,24	0,00	18,12	4,53
13.	3858890977936	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,53	0,72	16,07	4,02

Prodajni iznos	**334,04**
Iznos rabata - rabat 1	**44,39**
Iznos rabata - rabat 3	**30,89**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**261,16**
PDV (25,00%)	**65,29**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**350,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045789-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045789-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045790-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:30
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47038/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1594 VALDEBEK, MODRUSANOV PRILAZ 1, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615941281
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62
2.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24

Prodajni iznos	**72,25**
Iznos rabata - rabat 1	**1,42**
Iznos rabata - rabat 2	**3,61**
Iznos rabata - rabat 3	**35,78**
Osnovica za PDV	**31,44**
PDV (25,00%)	**7,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**39,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045790-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045790-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045791-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46992/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 729, KREŠIMIROVA 22/A, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ROBERTA ROSANDA
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607292951
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
3.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
4.	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
5.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
6.	8714789733289 PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	4,58 54,96	14% 7,69	0,00	3,9392 47,27	0,99 11,82
7.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,48 2,88	10% 0,29	0,00	0,4317 2,59	0,11 0,65

Prodajni iznos	**162,56**
Iznos rabata - rabat 1	**19,95**
Iznos rabata - rabat 3	**13,78**
Osnovica za PDV	**128,83**
PDV (25,00%)	**32,21**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**163,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045791-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045791-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045792-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 13:18:51
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47387/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 729, KREŠIMIROVA 22/A, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607292951
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
3.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
4.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,69
5.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,88
6.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
7.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
8.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20% 2,48	 0,00	1,1044 9,94	0,06 0,50
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	 0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	 0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
12.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	 0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
13.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	 0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
14.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	 0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
15.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	 0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
16.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	 0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	 0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
18.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	 0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
19.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	 0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
20.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	 0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
21.	8076802085912 16248 PIPE RIGATE 500 G IMU	93131101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,51 18,12	6,5% 1,18	 0,00	1,4117 16,94	0,35 4,24
22.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	 0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

Prodajni iznos	**316,19**
Iznos rabata - rabat 1	**28,50**
Iznos rabata - rabat 3	**7,58**
Osnovica za PDV	**226,50**
PDV (25,00%)	**56,63**
Osnovica za PDV	**53,61**
PDV (5,00%)	**2,68**
Povratna naknada	**23,40**
Ukupan iznos (EUR)	**362,82**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045792-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045792-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045793-26

ZAGREB, 07.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:04
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 46993/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 729, KREŠIMIROVA 22/A, RIJEKA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	IVAN NIKŠIĆ
Datum otpreme:	07.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607292951
		Datum dospijeća:	26.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	1,57	0,00	20,93	5,23

Prodajni iznos	**22,50**
Iznos rabata - rabat 1	**0,12**
Iznos rabata - rabat 2	**1,45**
Osnovica za PDV	**20,93**
PDV (25,00%)	**5,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045793-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045793-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045794-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:30
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47039/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 487, GERVAISOVA 11, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604872138
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
2.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5% 2,07	0,00	1,6550 29,79	0,41 7,45
3.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
4.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
5.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
6.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
7.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
8.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
11.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
12.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
13.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12

Prodajni iznos	**296,67**
Iznos rabata - rabat 1	**40,32**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**255,26**
PDV (25,00%)	**63,82**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**327,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045794-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045794-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045795-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:31
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47040/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 487, GERVAISOVA 11, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604872138
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2.	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4% 0,58	0,00	1,1517 13,82	0,29 3,46
3.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10% 2,48	0,00	1,1160 22,32	0,28 5,58
4.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
5.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
6.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10% 1,24	0,00	1,1160 11,16	0,28 2,79
7.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**119,54**
Iznos rabata - rabat 1	**13,33**
Iznos rabata - rabat 3	**6,69**
Osnovica za PDV	**99,52**
PDV (25,00%)	**24,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**124,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045795-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045795-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045796-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:31
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47041/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 487, GERVAISOVA 11, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604872138
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1%, 40,7% 10,22	0,00	2,0967 12,58	0,53 3,15
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 12,64	0,00	1,3933 8,36	0,35 2,09
4.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17
5.	9000101804775 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,70
6.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
7.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
8.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 32% 9,25	0,00	2,6583 15,95	0,67 3,99

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	 0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49

Prodajni iznos	**536,03**
Iznos rabata - rabat 1	**6,83**
Iznos rabata - rabat 2	**30,48**
Iznos rabata - rabat 3	**303,03**
Osnovica za PDV	**195,69**
PDV (25,00%)	**48,92**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**244,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045796-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045796-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045824-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:11
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46620/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604863723
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
2.	7322541195315	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM	1,90	20%		1,5200	0,20
	841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32		15,00 KOM	28,50	5,70	0,00	22,80	2,96
3.	3830065022580	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
4.	3830000620864	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		30,00 KOM	19,20	0,96	0,00	18,24	4,56
5.	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
6.	3856022300188	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4212	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		60,00 KOM	30,60	5,33	0,00	25,27	6,32

Prodajni iznos	**140,04**
Iznos rabata - rabat 1	**19,57**
Iznos rabata - rabat 3	**8,77**
Osnovica za PDV	**75,78**
PDV (25,00%)	**18,95**
Osnovica za PDV	**35,92**
PDV (13,00%)	**4,67**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**149,72**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045824-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045824-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045825-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:11
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46621/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	LORETA KALAGAC
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604863723
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	1,51	0,24	8,81	2,20
3.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22

Prodajni iznos	**44,58**
Iznos rabata - rabat 1	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**3,64**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**37,33**
PDV (25,00%)	**9,33**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**49,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045825-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045825-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045826-26

ZAGREB, 06.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:06:12
Oznaka osobe: 131072
Porezni broj računa: 46622/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 486, KAROJBA 10/A, KAROJBA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ANDREA ŽIKOVIĆ
Datum otpreme:	06.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604863723
		Datum dospijeća:	25.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2.	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 32%		2,6583	0,67
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,25	0,00	15,95	3,99
3.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	7,00
4.	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,53
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	10,22	0,00	12,58	3,15
5.	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 2,55%		3,1733	0,79
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	1,96	0,00	19,04	4,76

Prodajni iznos	**124,30**
Iznos rabata - rabat 1	**4,66**
Iznos rabata - rabat 2	**3,98**
Iznos rabata - rabat 3	**29,68**
Osnovica za PDV	**85,98**
PDV (25,00%)	**21,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**107,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045826-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045826-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045827-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:32
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47042/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 609, DE FRANCESCHIJEVA ULICA 35, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	DOROTEA RAUCH
Datum otpreme:	08.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606092438
		Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673	JU10167	15,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		90,00 KOM	45,90	4,59	0,00	41,31	10,33
2.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7358	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	1,49	0,36	8,83	2,21

Prodajni iznos	**55,86**
Iznos rabata - rabat 1	**6,08**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**50,14**
PDV (25,00%)	**12,54**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**72,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
3000-07045827-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045827-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045828-26

ZAGREB, 08.08.2026

Datum i sat izdavanja: 10.08.2026 12:51:32
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47043/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 609, DE FRANCESCHIJEVA ULICA 35, PULA

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	08.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SKENDER POROPAT ZAITI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606092438
Datum dospijeća:	27.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	14% 6,96	0,00	0,5933 42,72	0,15 10,68
2.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
3.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
4.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
5.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5% 0,73	0,00	1,1689 10,52	0,29 2,63
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5% 0,96	0,00	0,6080 18,24	0,15 4,56
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
10.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14% 3,61	0,00	0,7397 22,19	0,19 5,55
11.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
12.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71

Prodajni iznos	**288,31**
Iznos rabata - rabat 1	**30,35**
Iznos rabata - rabat 3	**14,44**
Osnovica za PDV	**208,18**
PDV (25,00%)	**52,05**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**316,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045828-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045828-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045829-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:17
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47763/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Datum otpreme:	11.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608732248
		Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8602300204137	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM	0,73	4%, 10%		0,6310	0,16
	NEGRO BOMBONI 100G		20,00 KOM	14,60	1,98	0,00	12,62	3,16
2.	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
3.	3858889361593	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%		1,1044	0,06
	NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G		9,00 KOM	12,42	2,48	0,00	9,94	0,50
4.	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
5.	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	4,36	0,00	10,28	2,57
6.	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%		1,1689	0,29
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	0,73	0,00	10,52	2,63
7.	7322541112268	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM	0,21	32,06%		0,1425	0,04
	28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA		20,00 KOM	4,20	1,35	0,00	2,85	0,71
8.	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
10.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,56 40,96	20% 8,19	0,00	2,0481 32,77	0,51 8,19
11.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
12.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,69
13.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
14.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
15.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
16.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14%, 5% 1,15	0,00	0,8583 5,15	0,22 1,29

Prodajni iznos	**251,70**
Iznos rabata - rabat 1	**33,36**
Iznos rabata - rabat 3	**4,53**
Osnovica za PDV	**203,87**
PDV (25,00%)	**50,97**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**271,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045829-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045829-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045830-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:18
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47764/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe:	04.08.2026	Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Datum otpreme:	11.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608732248
		Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6692	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,77	0,36	8,03	2,01
2.	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
3.	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
4.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
5.	3858892520178	DV100004	6,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4750	0,62
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,33	0,00	14,85	3,71
6.	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70

Prodajni iznos	**112,98**
Iznos rabata - rabat 1	**16,36**
Iznos rabata - rabat 3	**8,38**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**89,20**
PDV (25,00%)	**22,30**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**114,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045830-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045830-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - RIJEKA
INDUSTRIJSKA ZONA B.B, 51227 KUKULJANOVO
Tel: 051 500 565 Fax: 051 500 560

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 3000-07045831-26

ZAGREB, 11.08.2026

Datum i sat izdavanja: 12.08.2026 13:46:19
Oznaka osobe: 131315
Porezni broj računa: 47765/3/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 873, KOSI 68, VIŠKOVO

Datum narudžbe:	04.08.2026
Datum otpreme:	11.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ARIJANA BEG KOVAČ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608732248
Datum dospijeća:	30.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 32%		2,6583	0,67
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,25	0,00	15,95	3,99
2.	9000101808087	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1675	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	89,61	0,00	40,67	10,17
3.	9000100477505	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7880	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		5,00 KOM	25,00	11,06	0,00	13,94	3,49
4.	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,2%		2,2744	0,57
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,23	0,00	20,47	5,12
5.	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%		4,4840	1,12
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	3,36	0,00	44,84	11,20

Prodajni iznos	**285,38**
Iznos rabata - rabat 1	**4,26**
Iznos rabata - rabat 2	**15,61**
Iznos rabata - rabat 3	**129,64**
Osnovica za PDV	**135,87**
PDV (25,00%)	**33,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**169,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 3000-07045831-26
Napomena: EDI 04.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 300-07045831-26

Odgovorna osoba :

SNJEŽANA MRLE
tel: 051 500 570

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj