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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079768-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 39
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82590/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 68 KLADA VELIKA, PETRA KREŠIMIRA IV, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600681536
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	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
2003-07079768-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079768-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079769-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 39
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82591/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 68 KLADA VELIKA, PETRA KREŠIMIRA IV, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600681536
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	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
2	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
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

Prodajni iznos	**37,55**
Iznos rabata - rabat 1	**3,83**
Iznos rabata - rabat 3	**3,52**
Osnovica za PDV	**30,20**
PDV (25,00%)	**7,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**37,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079769-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079769-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079800-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 10 49
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81957/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 265, MANDIĆEVA 72, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602651816
Datum dospijeća	12 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	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
3	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
4	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
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
6	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
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

Prodajni iznos	**120,08**
Iznos rabata - rabat 1	**16,13**
Iznos rabata - rabat 3	**11,85**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**94,02**
PDV (25,00%)	**23,51**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**122,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079800-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079800-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079801-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 10 49
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81958/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 265, MANDIĆEVA 72, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602651816
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	1,00 KOM 1,00 KOM	2,56 2,56	5% 0,13	0,00	2,4300 2,43	0,61 0,61
2	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
3	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
4	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
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	0,72 8,69
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

Prodajni iznos	**80,98**
Iznos rabata - rabat 1	**5,51**
Iznos rabata - rabat 3	**2,28**
Osnovica za PDV	**73,19**
PDV (25,00%)	**18,30**
Povratna naknada	**7,00**
Ukupan iznos (EUR)	**98,49**

DiglasRobno
Racun

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079801-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079801-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

DiglasRobno
Racun

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079802-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 10 49
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81959/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 265, MANDIĆEVA 72, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602651816
Datum dospijeća	12 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% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Osnovica za PDV	**17,68**
PDV (25,00%)	**4,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079802-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079802-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079803-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 02
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82141/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608492035
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
2	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
3	3858892520192	DV100006	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,31
4	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
5	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
6	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
7	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
8	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95

Prodajni iznos	215,64
Iznos rabata - rabat 1	26,71
Iznos rabata - rabat 3	18,60
Trošarina	1,20
Osnovica za PDV	171,53
PDV (25,00%)	42,88
Povratna naknada	2,40
Ukupan iznos (EUR)	**216,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079803-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079803-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079804-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82142/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608492035
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

Prodajni iznos	**207,12**
Iznos rabata - rabat 1	**32,07**
Iznos rabata - rabat 3	**1,89**
Osnovica za PDV	**150,36**
PDV (25,00%)	**37,59**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**217,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079804-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079804-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079805-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82228/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608492035
Datum dospijeća	12 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
2	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

Prodajni iznos	**146,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,78**
Iznos rabata - rabat 2	**9,44**
Iznos rabata - rabat 3	**83,40**
Osnovica za PDV	**52,98**
PDV (25,00%)	**13,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**66,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079805-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079805-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079806-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 23
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81726/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1473, DONJE POLJE 33, VRPOLJE, ŠIBENIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614731897
Datum dospijeća	12 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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
2	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
3	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
4	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
5	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
6	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
7	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
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
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	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
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	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	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
14	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
15	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
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
17	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
18	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 7,42
19	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
20	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	**291,92**
Iznos rabata - rabat 1	**39,62**
Iznos rabata - rabat 3	**20,01**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**234,39**
PDV (25,00%)	**58,60**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**300,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079806-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079806-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079807-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 24
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81727/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1473, DONJE POLJE 33, VRPOLJE, ŠIBENIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614731897
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824085272	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86
2	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
3	9000101028614	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM	6,37	0,53%, 6,47%, 61,3%		2,2930	0,57
	BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G		10,00 KOM	63,70	40,77	0,00	22,93	5,73
4	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32

Prodajni iznos	**167,20**
Iznos rabata - rabat 1	**2,27**
Iznos rabata - rabat 2	**9,38**
Iznos rabata - rabat 3	**68,38**
Osnovica za PDV	**87,17**
PDV (25,00%)	**21,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**108,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079807-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079807-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079808-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 24
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81728/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1473, DONJE POLJE 33, VRPOLJE, ŠIBENIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614731897
Datum dospijeća	12 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% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2	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
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 3,71
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	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	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	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
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
9	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	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
11	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
12	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
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	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
15	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
16	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

Prodajni iznos	**187,24**
Iznos rabata - rabat 1	**14,22**
Iznos rabata - rabat 3	**5,18**
Osnovica za PDV	**141,92**
PDV (25,00%)	**35,48**
Osnovica za PDV	**25,92**
PDV (5,00%)	**1,30**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**220,82**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079808-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079808-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079809-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 25
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81729/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1473, DONJE POLJE 33, VRPOLJE, ŠIBENIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	614731897
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
4	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,87

Prodajni iznos	**61,88**
Iznos rabata - rabat 1	**8,67**
Osnovica za PDV	**53,21**
PDV (25,00%)	**13,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**66,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079809-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079809-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079834-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82222/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608502896
Datum dospijeća	12 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	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5% 2,06	0,00	1,8513 29,62	0,09 1,48
2	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
3	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
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
5	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
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	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	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
10	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
11	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
12	8076809523721 271167 TAGLIATELLE SA ŠPINATOM 500 G	9321041	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,36 28,32	6,5% 1,84	0,00	2,2067 26,48	0,55 6,62
13	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
14	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
15	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
16	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	**366,92**
Iznos rabata - rabat 1	**31,19**
Iznos rabata - rabat 3	**13,07**
Osnovica za PDV	**254,56**
PDV (25,00%)	**63,64**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Osnovica za PDV	**52,90**
PDV (5,00%)	**2,65**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**396,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079834-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079834-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079835-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82223/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608502896
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
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	4000522060311	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM	0,92	14%		0,7913	0,20
	CHIO PERECI V 80G		24,00 KOM	22,08	3,09	0,00	18,99	4,75
4	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,86
5	4000522060731	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM	0,92	14%		0,7914	0,20
	CHIO KREKERI V 100G		21,00 KOM	19,32	2,70	0,00	16,62	4,16

Prodajni iznos	**99,60**
Iznos rabata - rabat 1	**13,95**
Osnovica za PDV	**85,65**
PDV (25,00%)	**21,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**107,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079835-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079835-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079836-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82224/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608502896
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	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	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	3,00 KARTON - 4 KOM 12,00 KOM	6,93 83,16	4%, 28,67% 26,22	0,00	4,7450 56,94	1,19 14,24
3	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	3,00 KARTON - 4 KOM 12,00 KOM	6,93 83,16	4%, 28,67% 26,22	0,00	4,7450 56,94	1,19 14,24
4	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
5	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
6	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10% 2,24	0,00	1,2600 20,16	0,32 5,04
7	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
8	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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
11	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
12	8693495034180 TOAL S P MILK & HONEY 90G	1208485	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
13	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
14	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
15	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
16	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
17	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
18	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
19	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
20	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
21	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
22	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
23	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 14,84
24	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	**729,14**
Iznos rabata - rabat 1	**76,68**
Iznos rabata - rabat 3	**76,25**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**578,37**
PDV (25,00%)	**144,59**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**728,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079836-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079836-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079837-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum ı sat ızdavanja 27 07 2026 11 25 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82225/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet ısporuke	KUPAC

Prodavač	ANTONIO GALOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608502896
Datum dospıjeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / 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
2	9000101805017	8011044	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%		16,5150	4,13
	PERSIL POWDER EXPERT SENSITIVE 36 WL 1,98 KG		6,00 KOM	106,50	7,41	0,00	99,09	24,76
3	9000101808087	8080348	2,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1663	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		8,00 KOM	260,56	179,23	0,00	81,33	20,33
4	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 22%		3,8617	0,97
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	8,75	0,00	23,17	5,79
5	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
6	9000101804775	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9067	1,23
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG		6,00 KOM	87,90	58,46	0,00	29,44	7,36
7	9000101801125	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%		5,5825	1,40
	SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L		8,00 KOM	48,00	3,34	0,00	44,66	11,17
8	9000101801064	8051028	1,00 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%		5,5825	1,40
	SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L		8,00 KOM	48,00	3,34	0,00	44,66	11,17

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,39 40,68	6%, 1% 2,82	0,00	3,1550 37,86	0,79 9,47

Prodajni iznos	**702,76**
Iznos rabata - rabat 1	**7,69**
Iznos rabata - rabat 2	**41,24**
Iznos rabata - rabat 3	**252,22**
Osnovica za PDV	**401,61**
PDV (25,00%)	**100,40**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**502,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079837-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079837-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079838-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 20
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82543/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 342, ZAGREBAČKA 25/1, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603422204
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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

Prodajni iznos	**29,30**
Iznos rabata - rabat 1	**5,86**
Osnovica za PDV	**8,24**
PDV (25,00%)	**2,06**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079838-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079838-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079839-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 20
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82544/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 342, ZAGREBAČKA 25/1, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603422204
Datum dospijeća	13 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	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10% 3,72	0,00	1,1160 33,48	0,28 8,36
2	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
3	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
4	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
5	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
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

Prodajni iznos	**166,02**
Iznos rabata - rabat 1	**19,54**
Iznos rabata - rabat 3	**13,01**
Trošarina	**1,38**
Osnovica za PDV	**134,85**
PDV (25,00%)	**33,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**169,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079839-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079839-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079840-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 21
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82545/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 342, ZAGREBAČKA 25/1, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603422204
Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88

Prodajni iznos	**48,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,26**
Iznos rabata - rabat 2	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**25,33**
Osnovica za PDV	**19,51**
PDV (25,00%)	**4,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079840-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079840-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079841-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82561/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1858, ULICA ANTE STARČEVIĆA 6, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618581555
Datum dospijeća	13 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	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
4	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
5	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
6	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
7	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	**124,92**
Iznos rabata - rabat 1	**15,43**
Iznos rabata - rabat 3	**2,47**
Osnovica za PDV	**107,02**
PDV (25,00%)	**26,76**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**153,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079841-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079841-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079842-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82562/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 1858, ULICA ANTE STARČEVIĆA 6, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618581555
Datum dospijeća	13 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%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2	9004380014306	LD00003	6,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		60,00 KOM	74,40	7,44	0,00	66,96	16,74
3	9004380079602	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		40,00 KOM	49,60	4,96	0,00	44,64	11,16
4	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
5	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
6	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
7	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
8	3830084190611	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		120,00 KOM	52,80	5,28	0,00	47,52	11,88
9	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	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	**274,54**
Iznos rabata - rabat 1	**29,54**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**245,66**
PDV (25,00%)	**61,42**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**322,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079842-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079842-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079843-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 29
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82563/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1858, ULICA ANTE STARČEVIĆA 6, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	618581555
Datum dospijeća	13 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	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32

Prodajni iznos	**72,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,64**
Iznos rabata - rabat 3	**29,07**
Osnovica za PDV	**38,01**
PDV (25,00%)	**9,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**47,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079843-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079843-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079867-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 25
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81730/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 37, MILINE B. B , ROGOZNICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600372971
Datum dospijeća	12 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	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
2	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14%, 13,2% 8,15	0,00	1,0004 24,01	0,25 6,00
3	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,55 33,00	5% 1,65	0,00	0,5225 31,35	0,13 7,84
4	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
5	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	14,00 KARTON - 6 KOM 84,00 KOM	0,69 57,96	14% 8,11	0,00	0,5935 49,85	0,15 12,46
6	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 12,84
7	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
8	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04

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	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
10	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14% 4,45	0,00	0,4558 27,35	0,11 6,84
11	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
12	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
13	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
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	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
16	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
17	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
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	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
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	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
22	4009175111449 ERDAL PASTA ZA CIPELE CRNA 55 ML	ER11001	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,54 15,40	20% 3,08	0,00	1,2320 12,32	0,31 3,08
23	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
24	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
25	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	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
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	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
29	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

Prodajni iznos	**864,76**
Iznos rabata - rabat 1	**81,92**
Iznos rabata - rabat 3	**39,89**
Osnovica za PDV	**714,11**
PDV (25,00%)	**178,53**
Osnovica za PDV	**28,84**
PDV (5,00%)	**1,44**
Povratna naknada	**72,00**
Ukupan iznos (EUR)	**994,92**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079867-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079867-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079868-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81731/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 37, MILINE B. B., ROGOZNICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600372971
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021305238 POM-BAR 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
3	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	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	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
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	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
7	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
8	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
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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,45
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	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	2,00 KARTON - 11 KOM 22,00 KOM	1,02 22,44	14% 3,14	0,00	0,8773 19,30	0,22 4,83
13	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
14	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
15	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

Prodajni iznos	**348,34**
Iznos rabata - rabat 1	**48,78**
Osnovica za PDV	**299,56**
PDV (25,00%)	**74,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**374,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079868-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079868-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079869-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 27
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81732/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 37, MILINE B. B., ROGOZNICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	NIKOLINA PAUK
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600372971
Datum dospijeća	12 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%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3	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
4	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1% 1,41	0,00	3,1550 18,93	0,79 4,73
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 14,72
6	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
7	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	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
8	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	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 24,76
10	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% 7,18	0,00	23,9550 95,82	5,99 23,96

Prodajni iznos	**684,90**
Iznos rabata - rabat 1	**6,87**
Iznos rabata - rabat 2	**40,81**
Iznos rabata - rabat 3	**208,82**
Osnovica za PDV	**428,40**
PDV (25,00%)	**107,10**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**535,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079869-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079869-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079870-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 27
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81733/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 37, MILINE B. B , ROGOZNICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600372971
Datum dospijeća	12 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	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,51 21,42	10% 2,14	0,00	0,4590 19,28	0,11 4,82
2	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
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	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
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
7	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
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	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
10	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 14,86
11	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
12	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10% 2,24	0,00	1,2600 20,16	0,32 5,04
13	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
14	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
15	3859893924323 SINERGO CRNI DIKA 0,75 L	DV200057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,14 30,84	14% 4,32	0,00	4,4200 26,52	1,11 6,63
16	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
17	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
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
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	**599,64**
Iznos rabata - rabat 1	**74,67**
Iznos rabata - rabat 3	**40,40**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**486,37**
PDV (25,00%)	**121,59**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**624,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079870-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079870-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079871-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 47
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82022/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 430, IVA DULČIĆA 20/A, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604302377
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	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
2	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
3	9004380014405	LD00005	8,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		80,00 KOM	99,20	9,92	0,00	89,28	22,32
4	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
5	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
6	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
7	3858890970210	JU10003	5,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		30,00 KOM	60,00	9,00	0,00	51,00	12,75
8	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
9	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,18	0,00	26,30	6,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10	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
11	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
12	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,09 37,62	15% 5,64	0,00	1,7767 31,98	0,44 8,00
13	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	9,00 KARTON - 10 KOM 90,00 KOM	1,24 111,60	10% 11,16	0,00	1,1160 100,44	0,28 25,08
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	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
16	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
17	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
18	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
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
20	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 22,33
21	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
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	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
24	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
25	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
26.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
27	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 15% 11,82	0,00	2,6750 32,10	0,67 8,03
28	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

Prodajni iznos	**939,24**
Iznos rabata - rabat 1	**121,99**
Iznos rabata - rabat 3	**42,15**
Trošarina	**6,24**
Osnovica za PDV	**781,34**
PDV (25,00%)	**195,34**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.003,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079871-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079871-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079872-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 48
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82023/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 430, IVA DULČIĆA 20/A, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604302377
Datum dospijeća	12 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% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	13,00 KARTON - 6 KOM 78,00 KOM	0,64 49,92	5% 2,50	0,00	0,6079 47,42	0,15 11,86
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	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	14,00 KARTON - 6 KOM 84,00 KOM	0,69 57,96	14% 8,11	0,00	0,5935 49,85	0,15 12,43
5	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
6	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,53 44,52	14% 6,23	0,00	0,4558 38,29	0,11 9,57
7	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
8	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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

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	1,50 KARTON - 18 KOM 27,00 KOM	1,25 33,75	6,5% 2,19	0,00	1,1689 31,56	0,29 7,89
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 3,53
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	0,73 8,70
12	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
13	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	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
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	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
16	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14% 5,14	0,00	0,4386 31,58	0,11 7,90
17	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
18	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
19	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
20	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
21	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

Prodajni iznos	**621,07**
Iznos rabata - rabat 1	**59,19**
Iznos rabata - rabat 3	**17,20**
Osnovica za PDV	**470,20**
PDV (25,00%)	**117,55**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**47,35**
PDV (5,00%)	**2,37**
Povratna naknada	**60,00**
Ukupan iznos (EUR)	**728,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079872-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079872-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079873-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 49
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82024/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 430, IVA DULČIĆA 20/A, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANTONIO GALOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604302377
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,82
2	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86

Prodajni iznos	**142,40**
Iznos rabata - rabat 1	**2,13**
Iznos rabata - rabat 2	**7,78**
Iznos rabata - rabat 3	**69,79**
Osnovica za PDV	**62,70**
PDV (25,00%)	**15,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**78,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079873-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079873-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079874-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 49
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82025/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 430, IVA DULČIĆA 20/A, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604302377
Datum dospijeća	22 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	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	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
4	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
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	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	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

Prodajni iznos	**198,70**
Iznos rabata - rabat 1	**27,82**
Osnovica za PDV	**170,88**
PDV (25,00%)	**42,72**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**213,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079874-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079874-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković; Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079875-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 53 55
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81482/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 870 ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87, ŽIVOGOŠĆE, PODGORA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60870385
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 6,76
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	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
5	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	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
6	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41

Prodajni iznos	**112,92**
Iznos rabata - rabat 1	**15,82**
Osnovica za PDV	**97,10**
PDV (25,00%)	**24,28**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**121,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079875-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079875-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079876-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 53 56
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81483/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 870 ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87, ŽIVOGOŠĆE, PODGORA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60870385
Datum dospijeća	13 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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
3	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
4	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
5	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
6	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
7	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5% 1,00	0,00	1,5767 18,92	0,39 4,73
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	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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
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	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
12	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
13	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
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	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

Prodajni iznos	**226,68**
Iznos rabata - rabat 1	**23,41**
Iznos rabata - rabat 3	**7,89**
Osnovica za PDV	**175,80**
PDV (25,00%)	**43,95**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**255,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079876-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079876-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079877-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 53 56
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81484/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 870 ŽIVOGOŠĆE, PORAT 87, ŽIVOGOŠĆE, PODGORA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60870385
Datum dospijeća	13 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	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3	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
4	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
5	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
6	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
7	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,25
8	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV 0 75	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 2% 9,58	0,00	4,2817 51,38	1,07 12,85

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3859888114029 ORAHOVICA FRANKOVKA 0,75 KVALITETNA	OR000002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
10	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
11	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

Prodajni iznos	**275,94**
Iznos rabata - rabat 1	**37,38**
Iznos rabata - rabat 3	**18,47**
Trošarina	**1,02**
Osnovica za PDV	**221,11**
PDV (25,00%)	**55,28**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**281,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079877-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079877-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079878-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 9 04 24
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82992/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 854 ZATON PREŽE, OBALA ANTE STARČEVIĆA 5, ZATON VELIKI

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60854457
Datum dospijeća	13 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	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
2	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
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	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
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

Prodajni iznos	**71,22**
Iznos rabata - rabat 1	**8,43**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**42,58**
PDV (25,00%)	**10,65**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**77,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079878-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079878-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079879-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 9 04 24
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82993/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 854 ZATON PREŽE, OBALA ANTE STARČEVIĆA 5, ZATON VELIKI

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60854457
Datum dospijeća	13 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	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
2	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
3	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
4	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 5,71

Prodajni iznos	**68,40**
Iznos rabata - rabat 1	**6,83**
Osnovica za PDV	**61,57**
PDV (25,00%)	**15,39**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**80,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079879-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079879-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079880-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81734/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 196, PUT DRAGE 1, ŽABORIĆI, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601962246
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	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
2	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
3	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
4	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 74,75
5	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,53 38,16	14% 5,34	0,00	0,4558 32,82	0,11 8,21
6	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
7	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
8	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14%, 13,2% 6,12	0,00	1,0000 18,00	0,25 4,50
10	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
11	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
12	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
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	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14%, 13,2% 8,15	0,00	1,0004 24,01	0,25 6,00
15	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
16	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
17	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
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

Prodajni iznos	**1.093,38**
Iznos rabata - rabat 1	**121,93**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**15,32**
Osnovica za PDV	**926,73**
PDV (25,00%)	**231,68**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**137,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.326,47**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079880-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079880-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079881-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81735/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 196, PUT DRAGE 1, ŽABORIĆI, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601962246
Datum dospijeća	22 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 14,10
3	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

Prodajni iznos	**182,80**
Iznos rabata - rabat 1	**25,58**
Osnovica za PDV	**157,22**
PDV (25,00%)	**39,31**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**196,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079881-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079881-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax. 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079883-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 29
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81736/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 196, PUT DRAGE 1, ŽABORIĆI, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601962246
Datum dospijeća	12 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	7,00 KARTON - 10 KOM 70,00 KOM	1,24 86,80	10% 8,68	0,00	1,1160 78,12	0,28 19,50
2	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
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	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
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	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10% 2,42	0,00	1,3588 21,74	0,34 5,44
7	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
8	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,15

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
10	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
11	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
12	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
13	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
14	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
15	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
16	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
17	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
18	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69
19	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6225	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	3,33	0,60	19,47	4,87
20	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
21	8718951048522	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM	2,21	14%		1,9000	0,48
	AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML		6,00 KOM	13,26	1,86	0,00	11,40	2,85
22	3850111753596	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%		2,7167	0,68
	75365 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	0,68	0,00	16,30	4,08

Prodajni iznos	**561,52**
Iznos rabata - rabat 1	**73,38**
Iznos rabata - rabat 3	**27,23**
Trošarina	**7,02**
Osnovica za PDV	**467,93**
PDV (25,00%)	**116,98**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**601,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079883-26
Napomena EDI 22 07 2026

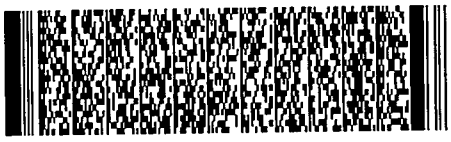
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079883-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079884-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 42
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82013/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 830 SOLITUDO, RIJEČKA 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608303769
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4023103239500 VILEDA ABRAZIVNA ANTIBAKTERIJSKA SPUŽVA ULTRA FRESH (HF) 3/1	4700563	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,56 56,96	20% 11,39	0,00	2,8481 45,57	0,71 11,39
2	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
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	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
5	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
6	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
7	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	20%, 10% 21,10	0,00	2,2608 54,26	0,29 7,05
8	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

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	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
10	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
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 0,88
12	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	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
13	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
14	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
15	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
16	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
17	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
18	3858887245055 NATUREL GRANOLA CHOCOLATE 350G	5601502	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
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	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
21	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
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	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
24	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
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	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
27	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
28	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	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
29.	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
30	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5% 4,84	0,00	2,8983 69,56	0,72 17,32
31	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
32	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
33	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
34	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
35	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
36	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	5,00 KOM 5,00 KOM	2,56 12,80	5% 0,64	0,00	2,4320 12,16	0,61 3,04
37	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
38	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
39	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	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
40	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
41	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

Prodajni iznos	**951,93**
Iznos rabata - rabat 1	**113,11**
Iznos rabata - rabat 3	**22,64**
Osnovica za PDV	**678,97**
PDV (25,00%)	**169,74**
Osnovica za PDV	**97,37**
PDV (13,00%)	**12,66**
Osnovica za PDV	**39,84**
PDV (5,00%)	**1,99**
Povratna naknada	**45,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.045,77**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079884-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079884-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079885-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 43
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82014/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 830 SOLITUDO, RIJEČKA 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608303769
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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	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 4,22

Prodajni iznos	**64,16**
Iznos rabata - rabat 1	**8,99**
Osnovica za PDV	**55,17**
PDV (25,00%)	**13,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**68,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079885-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079885-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079886-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 44
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82015/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 830 SOLITUDO, RIJEČKA 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608303769
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,78
2	3858890970364	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM	1,69	15%		1,4767	0,37
	JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,14	1,52	0,24	8,86	2,22
3	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
4	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
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	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
7	0089686170313	380040	1,00 KARTON - 40 KOM	0,38	10%		0,3420	0,09
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUS POVRĆA 75G		40,00 KOM	15,20	1,52	0,00	13,68	3,42
8	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
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
11	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
12	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
13.	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
14	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
15	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,48 17,28	10% 1,73	0,00	0,4319 15,55	0,11 3,89
16	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
17	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
18	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
19	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
20	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
21	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
22	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
23	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,43 17,16	4% 0,69	0,00	1,3725 16,47	0,34 4,12
24	6920354836176 ZUBNA PASTA CAVITY PROTECTION FRESH MINT 75ML	1229044	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14% 2,92	0,00	1,4967 17,96	0,37 4,49
25	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
26	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
27	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
28	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,20 7,20	4% 0,29	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
29	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
30	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	18,00 KOM 18,00 KOM	6,95 125,10	14%, 17% 35,80	0,00	4,9611 89,30	1,24 22,29
31	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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
32	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
33	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
34	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
35	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
36	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	18,00 KOM 18,00 KOM	3,03 54,54	14%, 5% 9,99	0,00	2,4750 44,55	0,62 11,14
37	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
38	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72

Prodajni iznos	**1.056,88**
Iznos rabata - rabat 1	**132,56**
Iznos rabata - rabat 3	**56,29**
Trošarina	**4,08**
Osnovica za PDV	**872,11**
PDV (25,00%)	**218,03**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.114,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079886-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079886-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079887-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 45
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82016/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 830 SOLITUDO, RIJEČKA 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608303769
		Datum dospijeća	12 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%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
2	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
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	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,51 27,06	6%, 1%, 15,5% 5,77	0,00	3,5483 21,29	0,89 5,32
5	90407024 PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20	8070812	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
6	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
7	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
8	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,39 40,68	6%, 1% 2,82	0,00	3,1550 37,86	0,79 9,47

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000101801125	8051027	0,13 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%		5,5800	1,40
	SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L		1,00 KOM	6,00	0,42	0,00	5,58	1,40
10	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86

Prodajni iznos	**476,04**
Iznos rabata - rabat 1	**8,97**
Iznos rabata - rabat 2	**24,15**
Iznos rabata - rabat 3	**196,85**
Osnovica za PDV	**246,07**
PDV (25,00%)	**61,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**307,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079887-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079887-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079888-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 30
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81738/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603482024
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
4	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
5	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	2,28 109,44	14%, 23% 36,97	0,00	1,5098 72,47	0,38 18,11
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	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
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	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
15	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
16	3858890974089 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12	JU10124	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,89 10,68	15%, 15% 2,96	0,24	0,6633 7,96	0,17 1,99
17	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
18	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
19	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
20	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
21	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
22	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

Prodajni iznos	**503,06**
Iznos rabata - rabat 1	**71,35**
Iznos rabata - rabat 3	**46,97**
Trošarina	**6,06**
Osnovica za PDV	**390,80**
PDV (25,00%)	**97,70**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**510,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079888-26
Napomena EDI 22 07 2026

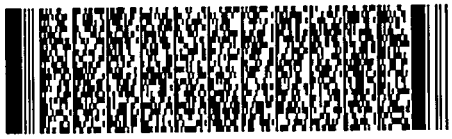
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079888-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079889-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 31
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81739/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603482024
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	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
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
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	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	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
7	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14% 8,90	0,00	0,4558 54,70	0,11 13,68
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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
11	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
12	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
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 14,77
14	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,69 57,96	5%, 8% 7,30	0,00	0,6031 50,66	0,15 12,67
15	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
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	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
18	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
19	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
20	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,54
21	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

Prodajni iznos	**575,25**
Iznos rabata - rabat 1	**63,06**
Iznos rabata - rabat 3	**15,73**
Osnovica za PDV	**434,98**
PDV (25,00%)	**108,75**
Osnovica za PDV	**35,56**
PDV (13,00%)	**4,62**
Osnovica za PDV	**25,92**
PDV (5,00%)	**1,30**
Povratna naknada	**61,80**
Ukupan iznos (EUR)	**672,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079889-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079889-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079890-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81740/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANTONIO GALOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603482024
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%		3,5367	0,89
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	1,58	0,00	21,22	5,31
2	9000101782462	8150378	2,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 32%		2,6583	0,66
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		12,00 KOM	50,40	18,50	0,00	31,90	7,97
3	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7890	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,11	0,00	27,89	6,97

Prodajni iznos	**123,20**
Iznos rabata - rabat 1	**7,39**
Iznos rabata - rabat 2	**1,15**
Iznos rabata - rabat 3	**33,65**
Osnovica za PDV	**81,01**
PDV (25,00%)	**20,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**101,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079890-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079890-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079891-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81741/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603482024
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303685	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7393	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		15,00 KOM	12,90	1,81	0,00	11,09	2,77
2	3856021302718	IS220002	0,50 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		9,00 KOM	7,92	1,11	0,00	6,81	1,70
3	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
4	3856021306549	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16
5	3856021306709	IS120004	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16

Prodajni iznos	**246,60**
Iznos rabata - rabat 1	**34,54**
Osnovica za PDV	**212,06**
PDV (25,00%)	**53,02**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**265,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079891-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079891-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079892-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82008/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 833 HLADNICA, JOSIPA KOSORA 24, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608332239
		Datum dospijeća	12 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% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14% 5,06	0,00	2,5883 31,06	0,65 7,77
3	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
4	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
5	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
6	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
7	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
8	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

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	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
10	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
11	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
12	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
13	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
14	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
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	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
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	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
19	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

Prodajni iznos	**534,40**
Iznos rabata - rabat 1	**69,32**
Iznos rabata - rabat 3	**29,34**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**437,90**
PDV (25,00%)	**109,48**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**552,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079892-26
Napomena EDI 22 07 2026

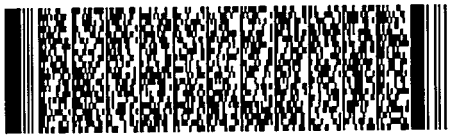
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079892-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079893-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82009/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 833 HLADNICA, JOSIPA KOSORA 24, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608332239
		Datum dospijeća	12 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	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
2	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
3	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,44 172,80	6,5% 11,23	0,00	1,3464 161,57	0,34 40,38
4	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
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	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	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	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
8	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5% 2,06	0,00	1,8513 29,62	0,09 1,48

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
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	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
12	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,71 KARTON - 28 KOM 20,00 KOM	1,03 20,60	20% 4,12	0,00	0,8240 16,48	0,21 4,12
13	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5% 2,58	0,00	2,6457 37,04	0,66 9,26
14	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
15	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
16	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	**543,56**
Iznos rabata - rabat 1	**43,60**
Iznos rabata - rabat 3	**5,41**
Osnovica za PDV	**442,71**
PDV (25,00%)	**110,68**
Osnovica za PDV	**51,84**
PDV (5,00%)	**2,59**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**624,62**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079893-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079893-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079894-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 41
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82010/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 833 HLADNICA, JOSIPA KOSORA 24, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608332239
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
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	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 10,46
4	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,89 5,31

Prodajni iznos	**166,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,87**
Iznos rabata - rabat 2	**6,68**
Iznos rabata - rabat 3	**43,97**
Osnovica za PDV	**110,48**
PDV (25,00%)	**27,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**138,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079894-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079894-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079895-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 41
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82011/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 833 HLADNICA, JOSIPA KOSORA 24, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608332239
		Datum dospijeća	22 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	3856021302732 POM-BÀR 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
3	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
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	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

Prodajni iznos	**120,04**
Iznos rabata - rabat 1	**16,80**
Osnovica za PDV	**103,24**
PDV (25,00%)	**25,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**129,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079895-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079895-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079896-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81742/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 799, KOVAČEVIĆI 2 A, PRAPATNICA, PRGOMET

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607991708
Datum dospijeća	12 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	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14% 2,57	0,00	0,4386 15,79	0,11 3,95
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	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	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
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	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
8	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5% 0,51	0,00	2,4325 9,73	0,61 2,43

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
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	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
12	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
13	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
14	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
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	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
17	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
18	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5%, 5,5% 0,57	0,00	0,8250 4,95	0,21 1,24
19	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
20	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

Prodajni iznos	**369,50**
Iznos rabata - rabat 1	**41,77**
Iznos rabata - rabat 3	**10,62**
Osnovica za PDV	**270,40**
PDV (25,00%)	**67,60**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**31,00**
Ukupan iznos (EUR)	**421,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079896-26
Napomena EDI 22 07 2026

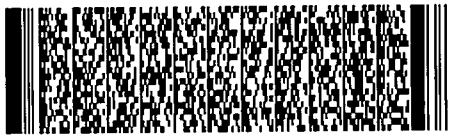
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079896-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079897-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81743/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 799, KOVAČEVIĆI 2 A, PRAPATNICA, PRGOMET

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	607991708
		Datum dospijeća	12 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	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	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
4	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
5	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
6	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
7	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
8	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88

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	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
10	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 14,86
11	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
12	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
13	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	 0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
14	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

Prodajni iznos	**393,32**
Iznos rabata - rabat 1	**52,14**
Iznos rabata - rabat 3	**34,71**
Trošarina	**1,50**
Osnovica za PDV	**307,97**
PDV (25,00%)	**76,99**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**398,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079897-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079897-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079898-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81744/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 799, KOVAČEVIĆI 2 A, PRAPATNICA, PRGOMET

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607991708
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
4	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
5	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88
6	3856021306723	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
7	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	7,04

Prodajni iznos	**168,52**
Iznos rabata - rabat 1	**23,59**
Osnovica za PDV	**144,93**
PDV (25,00%)	**36,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**181,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079898-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079898-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079899-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81745/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 799, KOVAČEVIĆI 2 A, PRAPATNICA, PRGOMET

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	607991708
		Datum dospijeća	12 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	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 6,47%, 61,2% 72,47	0,00	2,2739 40,93	0,57 10,23
3	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	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	**251,90**
Iznos rabata - rabat 1	**4,07**
Iznos rabata - rabat 2	**13,47**
Iznos rabata - rabat 3	**123,55**
Osnovica za PDV	**110,81**
PDV (25,00%)	**27,70**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**138,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079899-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079899-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079900-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 30 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81441/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616112399
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111901133	LA31051	1,00 KARTON - 8 KOM	1,93	4%		1,8525	0,46
	90113 SANITAR HYGIENE RINGS FLOWER 40 G MONO BLOK		8,00 KOM	15,44	0,62	0,00	14,82	3,71
2	3850111304149	LA12031	0,50 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30414 ČARLI KAMILICA 450 ML		6,00 KOM	7,20	0,29	0,00	6,91	1,73
3	3858890971330	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%		0,7692	0,19
	JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L		12,00 KOM	10,44	1,57	0,36	9,23	2,31
4	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
5	9004380071507	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
6	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
7	3858890970425	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3972	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		18,00 KOM	50,76	7,61	0,00	43,15	10,79
8	3858890970005	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6222	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		18,00 KOM	33,30	5,00	0,90	29,20	7,30

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14% 5,06	0,00	2,5883 31,06	0,65 7,77
11	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
12	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	18,00 KOM 18,00 KOM	4,81 86,58	14%, 13% 21,80	0,00	3,5989 64,78	0,90 16,17
13	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
14	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
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
16	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	**373,98**
Iznos rabata - rabat 1	**46,37**
Iznos rabata - rabat 3	**14,24**
Trošarina	**1,50**
Osnovica za PDV	**314,87**
PDV (25,00%)	**78,72**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**405,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079900-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079900-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079901-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 30 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81442/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616112399
		Datum dospijeća	22 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	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
3	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
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	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
6	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
7	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
8	4000522060311	IS310002	1,00 KARTON - 24 KOM	0,92	14%		0,7913	0,20
	CHIO PERECI V 80G		24,00 KOM	22,08	3,09	0,00	18,99	4,75
9	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	8595606209398	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8773	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		11,00 KOM	11,22	1,57	0,00	9,65	2,41
11	4000522060731	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM	0,92	14%		0,7914	0,20
	CHIO KREKERI V 100G		21,00 KOM	19,32	2,70	0,00	16,62	4,16

Prodajni iznos	**249,12**
Iznos rabata - rabat 1	**34,88**
Osnovica za PDV	**214,24**
PDV (25,00%)	**53,56**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**267,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079901-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079901-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079902-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 30 27
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81443/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	616112399
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
3	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5% 1,03	0,00	2,4683 14,81	0,62 3,70
4	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
5	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	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	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
7	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
8	4023103210370 VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,15 21,50	20% 4,30	0,00	1,7200 17,20	0,43 4,30

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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
11	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
12	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
13	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,55 19,80	5% 0,99	0,00	0,5225 18,81	0,13 4,70
14	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
15	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14% 2,57	0,00	0,4386 15,79	0,11 3,95
16	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
17	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,92 27,60	5%, 5,5% 2,82	0,00	0,8260 24,78	0,21 6,20
18	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14% 3,43	0,00	0,4385 21,05	0,11 5,26
19	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14% 3,56	0,00	0,4558 21,88	0,11 5,47
20	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
21	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
22	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	**409,39**
Iznos rabata - rabat 1	**49,13**
Iznos rabata - rabat 3	**4,21**
Osnovica za PDV	**322,14**
PDV (25,00%)	**80,54**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**35,40**
Ukupan iznos (EUR)	**475,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079902-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079902-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079903-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum ı sat ızdavanja 27 07 2026 8 30 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81444/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 1611, JELSA 354, JELSA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet ısporuke	KUPAC

Prodavač	ANTONIO GALOV
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616112399
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	90005596	8070890	2,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		20,00 KOM	45,00	3,14	0,00	41,86	10,47
2	90407024	8070812	1,00 KARTON - 20 KOM	2,25	0,53%, 6,47%, 66,8%		0,6950	0,17
	PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20		20,00 KOM	45,00	31,10	0,00	13,90	3,48
3	9000100662550	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
4	9000100662468	8150323	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEČAKE SURFING PIRATE		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
5	9000100634007	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
6	9000101853476	8381051	4,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%		2,3818	0,59
	BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G		40,00 KOM	102,40	7,13	0,00	95,27	23,79

Prodajni iznos	**233,98**
Iznos rabata - rabat 1	**3,51**
Iznos rabata - rabat 2	**12,78**
Iznos rabata - rabat 3	**44,04**
Osnovica za PDV	**173,65**
PDV (25,00%)	**43,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**217,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079903-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079903-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079904-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 58
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82630/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601652099
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303302	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V 100G		20,00 KOM	25,60	3,58	0,00	22,02	5,51
2	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
3	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

Prodajni iznos	**73,30**
Iznos rabata - rabat 1	**10,26**
Osnovica za PDV	**63,04**
PDV (25,00%)	**15,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**78,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079904-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079904-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079905-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 59
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82631/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601652099
Datum dospijeća	12 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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

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
10	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
11	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,32
12	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
13	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
14	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
15	3858892520192	DV100006	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**514,18**
Iznos rabata - rabat 1	**62,98**
Iznos rabata - rabat 3	**58,28**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**395,08**
PDV (25,00%)	**98,77**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**501,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079905-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079905-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079906-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 59
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82632/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601652099
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856022300300	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%		0,4558	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		24,00 KOM	12,72	1,78	0,00	10,94	2,74
2	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%, 23,5%		2,2880	0,57
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	4,56	0,00	11,44	2,86
3	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
4	8076809540155	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%		1,6544	0,41
	7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G		9,00 KOM	15,93	1,04	0,00	14,89	3,72
5	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
6	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
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	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	5,42

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	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
10	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

Prodajni iznos	**148,33**
Iznos rabata - rabat 1	**14,51**
Iznos rabata - rabat 3	**5,98**
Osnovica za PDV	**100,75**
PDV (25,00%)	**25,19**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**167,07**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079906-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079906-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079907-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 54 00
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82633/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 165/2, MARKOV PUT 12, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	TINA TOMLJANOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601652099
		Datum dospijeća	12 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
2003-07079907-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079907-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079908-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 52 54
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82491/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 961, NEORIĆ 56, NEORIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	27 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609611630
		Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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
3	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
4	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
5	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
6	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
7	3858890975000	JU10049	7,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0931	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		42,00 KOM	51,66	9,95	4,20	45,91	11,47

Prodajni iznos	**153,94**
Iznos rabata - rabat 1	**21,76**
Iznos rabata - rabat 3	**17,85**
Trošarina	**4,80**
Osnovica za PDV	**119,13**
PDV (25,00%)	**29,78**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**157,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079908-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079908-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079909-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 52 54
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82492/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 961, NEORIĆ 56, NEORIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	27 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	609611630
		Datum dospijeća	15 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%		3,9083	0,98
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	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
2003-07079909-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079909-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079910-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 52 55
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82493/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 961, NEORIĆ 56, NEORIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	27 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609611630
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,08 PALETA - 160 KOM 12,00 KOM	1,87 22,44	6%, 9,91% 3,44	0,00	1,5833 19,00	0,40 4,75
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	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	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

Prodajni iznos	**70,20**
Iznos rabata - rabat 1	**3,73**
Iznos rabata - rabat 2	**2,09**
Iznos rabata - rabat 3	**3,35**
Osnovica za PDV	**61,03**
PDV (25,00%)	**15,26**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**83,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079910-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079910-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079911-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 13 48 28
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 80383/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 215, UL. HRVATSKIH ŽRTAVA 47, SEGET DONJI

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	23 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602152621
Datum dospijeća	11 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% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	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
3	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,09 37,62	15% 5,64	0,00	1,7767 31,98	0,44 8,00
4	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
5	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
6	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
7	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
8	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
10	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
11	3858890977967	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM	1,18	15%, 12%		0,9833	0,25
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L		6,00 KOM	7,08	1,78	0,60	5,90	1,48
12	3858892520208	DV100003	12,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4758	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		12,00 KOM	36,36	6,65	0,00	29,71	7,43
13	3850111105791	LA21024	2,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L		8,00 KOM	55,44	17,48	0,00	37,96	9,49
14	3850111105784	LA21027	2,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L		8,00 KOM	55,44	17,48	0,00	37,96	9,49
15	3858889366222	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM	1,40	10%		1,2600	0,32
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		8,00 KOM	11,20	1,12	0,00	10,08	2,52
16	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
17	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
18	9004380071507	LD00004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9542	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		12,00 KOM	12,72	1,27	0,00	11,45	2,86
19	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
20	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
21	8718951048522	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM	2,21	14%		1,9000	0,48
	AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML		6,00 KOM	13,26	1,86	0,00	11,40	2,85
22	8718951278424	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM	2,67	14%		2,2967	0,58
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		6,00 KOM	16,02	2,24	0,00	13,78	3,45
23	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
24	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%		1,1817	0,30
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,19	0,36	7,09	1,77

Prodajni iznos	**817,98**
Iznos rabata - rabat 1	**91,38**
Iznos rabata - rabat 3	**58,59**
Trošarina	**3,90**
Osnovica za PDV	**671,91**
PDV (25,00%)	**167,98**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**848,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079911-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079911-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079912-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 13 48 29
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 80384/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 215, UL HRVATSKIH ŽRTAVA 47, SEGET DONJI

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	23 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602152621
Datum dospijeća	21 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021303746	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP PIZZA V 45G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
3	5996253002210	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
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	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	7,06
6	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
7	8595606209398	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8773	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		11,00 KOM	11,22	1,57	0,00	9,65	2,41

Prodajni iznos	**140,82**
Iznos rabata - rabat 1	**19,71**
Osnovica za PDV	**121,11**
PDV (25,00%)	**30,28**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**151,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079912-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079912-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079913-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 13 48 30
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 80385/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 215, UL HRVATSKIH ŽRTAVA 47, SEGET DONJI

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602152621
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809512077	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%		1,8513	0,09
	53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G		8,00 KOM	15,84	1,03	0,00	14,81	0,74
2	3830065021231	RA12087	4,00 KOM	2,56	5%		2,4325	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		4,00 KOM	10,24	0,51	0,00	9,73	2,43
3	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
4	4023103210370	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM	2,15	20%		1,7200	0,43
	VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1		10,00 KOM	21,50	4,30	0,00	17,20	4,30
5	3856022300836	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89
6	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
7	8076809527033	9351040	0,75 KARTON - 16 KOM	2,17	6,5%		2,0292	0,10
	737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI		12,00 KOM	26,04	1,69	0,00	24,35	1,22
8	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,40	0,00	5,92	1,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3830065020340	RA12104	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI MAX 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07
10	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
11	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
12	3830000624565	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,19	0,00	3,65	0,91
13	3830065021118	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02
14	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
15	8076800195019	9311110	1,00 KARTON - 24 KOM	1,51	6,5%		1,4117	0,35
	CAPELLINI 24X500G IMU		24,00 KOM	36,24	2,36	0,00	33,88	8,47
16	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%		1,6317	0,21
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	4,90	0,00	19,58	2,54
17	3856022302076	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
18	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
19	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
20	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%, 23,5%		2,2880	0,57
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	4,56	0,00	11,44	2,86

Prodajni iznos	**392,96**
Iznos rabata - rabat 1	**46,49**
Iznos rabata - rabat 3	**5,64**
Osnovica za PDV	**266,11**
PDV (25,00%)	**66,53**
Osnovica za PDV	**35,56**
PDV (13,00%)	**4,62**
Osnovica za PDV	**39,16**
PDV (5,00%)	**1,96**
Povratna naknada	**13,60**
Ukupan iznos (EUR)	**427,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079913-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079913-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079914-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja 23 07 2026 13 48 31
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 80386/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 215, UL HRVATSKIH ŽRTAVA 47, SEGET DONJI

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	23 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602152621
		Datum dospijeća	11 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3838824085272	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86
2	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
3	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
4	9000101808568	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		7,0000	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		3,00 KOM	44,25	23,25	0,00	21,00	5,25
5	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%		3,1550	0,79
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	1,41	0,00	18,93	4,73
6	9000101801064	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%		5,5825	1,40
	SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L		4,00 KOM	24,00	1,67	0,00	22,33	5,58
7	9000101805017	8011044	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%		16,5150	4,13
	PERSIL POWDER EXPERT SENSITIVE 36 WL 1,98 KG		6,00 KOM	106,50	7,41	0,00	99,09	24,78

Prodajni iznos	**301,39**
Iznos rabata - rabat 1	**4,08**
Iznos rabata - rabat 2	**16,89**
Iznos rabata - rabat 3	**55,06**
Osnovica za PDV	**225,36**
PDV (25,00%)	**56,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**281,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079914-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079914-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079915-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 53 57
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81485/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 63, VRTINA B. B. - EX JAMBO, IGRANE

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partitet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600632158
		Datum dospijeća	13 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	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
3	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
4	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% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
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	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
7	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,34 48,24	14%, 13,2% 12,23	0,00	1,0003 36,01	0,25 9,00
8	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14%, 13,2% 8,15	0,00	1,0004 24,01	0,25 6,00

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	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
10	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	6,00 KARTON - 24 KOM 144,00 KOM	0,61 87,84	5%, 6% 9,40	0,00	0,5447 78,44	0,14 19,61
11	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
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	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
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	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	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
21	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
22	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
23	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	15,00 KARTON - 12 KOM 180,00 KOM	0,51 91,80	14% 12,85	0,00	0,4386 78,95	0,11 19,74
24	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14% 4,45	0,00	0,4558 27,35	0,11 6,84

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25	3856022303134	RA11085	11,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4930	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		66,00 KOM	40,26	7,72	0,00	32,54	8,14
26	3856022300157	RA12079	42,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5934	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		252,00 KOM	173,88	24,34	0,00	149,54	37,35

Prodajni iznos	**966,68**
Iznos rabata - rabat 1	**106,59**
Iznos rabata - rabat 3	**21,54**
Osnovica za PDV	**763,63**
PDV (25,00%)	**190,91**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Osnovica za PDV	**52,12**
PDV (5,00%)	**2,61**
Povratna naknada	**86,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.121,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079915-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079915-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079916-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 53 58
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81486/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 63, VRTINA B B. - EX JAMBO, IGRANE

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600632158
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	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	14,11
3	3856021306709	IS120004	4,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4104	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		80,00 KOM	131,20	18,37	0,00	112,83	28,20
4	3856021302718	IS220002	5,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7568	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		90,00 KOM	79,20	11,09	0,00	68,11	17,03
5	3856021305214	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0836	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		36,00 KOM	45,36	6,35	0,00	39,01	9,75

Prodajni iznos	**350,34**
Iznos rabata - rabat 1	**49,05**
Osnovica za PDV	**301,29**
PDV (25,00%)	**75,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**376,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079916-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079916-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079917-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 8 53 58
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81487/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 63, VRTINA B. B. - EX JAMBO, IGRANE

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600632158
		Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	7610108043583	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM	2,96	14%		2,5458	0,64
	ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR		12,00 KOM	35,52	4,97	0,00	30,55	7,64
3	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
4	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
5	9004380014306	LD00003	6,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		60,00 KOM	74,40	7,44	0,00	66,96	16,72
6	9004380079602	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		40,00 KOM	49,60	4,96	0,00	44,64	11,16
7	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
8	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
11	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
12	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
20	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
21	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
22	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
23	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
24	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
25	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,33 KARTON - 48 KOM 16,00 KOM	2,28 36,48	14%, 23% 12,33	0,00	1,5094 24,15	0,38 6,04

Prodajni iznos	**609,36**
Iznos rabata - rabat 1	**78,93**
Iznos rabata - rabat 3	**25,64**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**508,39**
PDV (25,00%)	**127,10**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**640,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079917-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079917-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079919-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 16 42 36
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 82287/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 24, DUBROVAČKA 10, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600241927
		Datum dospijeća	12 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	3859888114036	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%		3,3883	0,85
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		12,00 KOM	47,28	6,62	0,00	40,66	10,17
3	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
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	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
6	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,86
7	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
8	8003520013026	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	14%		2,4850	0,62
	TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML		12,00 KOM	34,68	4,86	0,00	29,82	7,46

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
11	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
12	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14% 4,49	0,00	2,2958 27,55	0,57 6,89
13	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
14	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

Prodajni iznos	**386,04**
Iznos rabata - rabat 1	**54,31**
Iznos rabata - rabat 3	**26,83**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**307,06**
PDV (25,00%)	**76,77**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**393,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079919-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079919-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079920-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 16 42 36
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 82288/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 24, DUBROVAČKA 10, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600241927
Datum dospijeća	12 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	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
2	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
3	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
4	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
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	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	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
8	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
10	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
11	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
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	0,72 8,69

Prodajni iznos	**254,88**
Iznos rabata - rabat 1	**28,07**
Iznos rabata - rabat 3	**5,25**
Osnovica za PDV	**205,58**
PDV (25,00%)	**51,40**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**294,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079920-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079920-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandanić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079921-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 16 42 37
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 82289/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 24, DUBROVAČKA 10, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600241927
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03
2	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
3	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	5,11

Prodajni iznos	**142,40**
Iznos rabata - rabat 1	**0,76**
Iznos rabata - rabat 2	**9,16**
Iznos rabata - rabat 3	**80,39**
Osnovica za PDV	**52,09**
PDV (25,00%)	**13,02**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**65,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079921-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079921-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079922-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 16 42 37
Oznaka osobe 150656
Porezni broj računa 82290/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 24, DUBROVAČKA 10, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600241927
Datum dospijeća	22 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	6,22
2	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
3	3856021303722	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V 45G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55

Prodajni iznos	**70,62**
Iznos rabata - rabat 1	**9,89**
Osnovica za PDV	**60,73**
PDV (25,00%)	**15,18**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**75,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079922-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079922-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079923-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82003/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 839 KAMP SOLITUDO, VATROSLAVA LISINSKOG 60, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60839750
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
4	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 11,14
5	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
6	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
7	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
8	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S P MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63

Prodajni iznos	**302,44**
Iznos rabata - rabat 1	**37,51**
Iznos rabata - rabat 3	**32,12**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**234,01**
PDV (25,00%)	**58,50**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**300,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079923-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079923-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079924-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82004/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 839 KAMP SOLITUDO, VATROSLAVA LISINSKOG 60, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partner isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60839750
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	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
2003-07079924-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079924-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079925-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82005/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 839 KAMP SOLITUDO, VATROSLAVA LISINSKOG 60, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	60839750
		Datum dospijeća	12 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	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
2	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
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% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
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	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
6	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
7	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
9	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
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 3,53
11	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
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	0,72 8,69

Prodajni iznos	**269,22**
Iznos rabata - rabat 1	**33,43**
Iznos rabata - rabat 3	**8,75**
Osnovica za PDV	**113,25**
PDV (25,00%)	**28,31**
Osnovica za PDV	**73,84**
PDV (13,00%)	**9,60**
Osnovica za PDV	**39,95**
PDV (5,00%)	**2,00**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**269,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079925-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079925-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079926-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 23 39
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82006/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 839 KAMP SOLITUDO, VATROSLAVA LISINSKOG 60, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60839750
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302190	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7372	0,43
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G		18,00 KOM	36,36	5,09	0,00	31,27	7,82

Prodajni iznos	**36,36**
Iznos rabata - rabat 1	**5,09**
Osnovica za PDV	**31,27**
PDV (25,00%)	**7,82**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**39,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079926-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079926-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079927-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81746/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 302, POLJIČKA CESTA 72, MARINA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603021211
Datum dospijeća	12 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	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
2	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
3	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
4	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
5	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 13,14
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	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
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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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	**213,48**
Iznos rabata - rabat 1	**29,38**
Iznos rabata - rabat 3	**8,87**
Osnovica za PDV	**120,97**
PDV (25,00%)	**30,24**
Osnovica za PDV	**54,26**
PDV (13,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**235,32**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079927-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079927-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079928-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81747/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 302, POLJIČKA CESTA 72, MARINA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603021211
		Datum dospijeća	12 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
2	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1394	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	3,43	1,08	20,51	5,13
3	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,83
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	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	5996175232313	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM	2,32	14%		1,9950	0,50
	GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML		12,00 KOM	27,84	3,90	0,00	23,94	5,99

Prodajni iznos	**135,72**
Iznos rabata - rabat 1	**20,08**
Iznos rabata - rabat 3	**5,48**
Trošarina	**6,06**
Osnovica za PDV	**116,22**
PDV (25,00%)	**29,06**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**154,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079928-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079928-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079929-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81748/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 302, POLJIČKA CESTA 72, MARINA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603021211
Datum dospijeća	22 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	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	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

Prodajni iznos	**91,40**
Iznos rabata - rabat 1	**12,79**
Osnovica za PDV	**78,61**
PDV (25,00%)	**19,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**98,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079929-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079929-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079930-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81749/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 302, POLJIČKA CESTA 72, MARINA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603021211
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985	8380992	3,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1283	0,53
	BREF SVR BA FR FLOWER 50G		30,00 KOM	90,30	26,45	0,00	63,85	15,96
2	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%		3,5367	0,89
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	1,58	0,00	21,22	5,31

Prodajni iznos	**113,10**
Iznos rabata - rabat 1	**1,85**
Iznos rabata - rabat 2	**6,02**
Iznos rabata - rabat 3	**20,16**
Osnovica za PDV	**85,07**
PDV (25,00%)	**21,27**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**106,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079930-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079930-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079931-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82230/2/900

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

Dostava·
STUDENAC 847 OD IZVORA, OD IZVORA 74, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608471559
		Datum dospijeća	12 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
2003-07079931-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079931-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079932-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82231/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 847 OD IZVORA, OD IZVORA 74, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608471559
		Datum dospijeća	12 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	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
2	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
3	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
4	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
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	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

Prodajni iznos	**67,98**
Iznos rabata - rabat 1	**4,87**
Iznos rabata - rabat 3	**3,35**
Osnovica za PDV	**59,76**
PDV (25,00%)	**14,94**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**85,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079932-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079932-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079933-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82232/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 847 OD IZVORA, OD IZVORA 74, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MIHO DOLINA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608471559
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
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	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
4	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
5	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88

Prodajni iznos	**162,42**
Iznos rabata - rabat 1	**21,00**
Iznos rabata - rabat 3	**19,49**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**122,65**
PDV (25,00%)	**30,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**156,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079933-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079933-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079934-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82233/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 847 OD IZVORA, OD IZVORA 74, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608471559
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079934-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079934-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079935-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 31
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82570/2/900

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

Dostava.
STUDENAC 164, JADRANSKA 39, GRADAC

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601641642
		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	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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079935-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079935-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079936-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 31
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82571/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 164, JADRANSKA 39, GRADAC

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601641642
		Datum dospijeća	13 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	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
2	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
3	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
4	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
5	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	7,43
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

Prodajni iznos	**145,82**
Iznos rabata - rabat 1	**15,57**
Iznos rabata - rabat 3	**6,73**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**124,72**
PDV (25,00%)	**31,18**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**157,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079936-26
Napomena EDI 22 07 2026

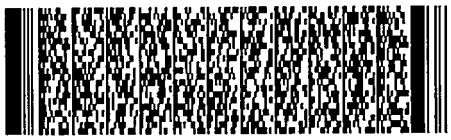
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079936-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079937-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82572/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 164, JADRANSKA 39, GRADAC

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601641642
		Datum dospijeća	13 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	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
3	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
4	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
5	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 13,15
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

Prodajni iznos	**135,54**
Iznos rabata - rabat 1	**14,16**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**120,12**
PDV (25,00%)	**30,03**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**171,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079937-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079937-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079938-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 41
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82596/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600652689
Datum dospijeća	13 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	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	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
4	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,34 40,20	14%, 13,2% 10,19	0,00	1,0003 30,01	0,25 7,50
5	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,34 40,20	14%, 13,2% 10,19	0,00	1,0003 30,01	0,25 7,50
6	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
7	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
8	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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
11	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
12	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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	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
14	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	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
15	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
16	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
17	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
18	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	5%, 5,5% 1,70	0,00	0,8256 14,86	0,21 3,72
19	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
20	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,51 122,40	14% 17,14	0,00	0,4386 105,26	0,11 26,32
21	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
22	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
23	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
24	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 74,75

Prodajni iznos	**1 018,92**
Iznos rabata - rabat 1	**112,43**
Iznos rabata - rabat 3	**33,63**
Osnovica za PDV	**857,66**
PDV (25,00%)	**214,42**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**133,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.222,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079938-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079938-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079939-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 42
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82597/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600652689
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	3,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%		1,9350	0,48
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		42,00 KOM	94,50	13,23	0,00	81,27	20,32
3	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
4	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
5	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
6	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
7	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
8	3856021302718	IS220002	3,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7569	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		54,00 KOM	47,52	6,65	0,00	40,87	10,22

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302732	IS220003	2,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BAR PAPRIKA STYLE 18X50G		36,00 KOM	31,68	4,44	0,00	27,24	6,81
10	3856021303685	IS210001	5,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7396	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V 50G		150 00 KOM	129,00	18,06	0,00	110,94	27,74
11	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
12	3856021302190	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%		1,7372	0,43
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G		18,00 KOM	36,36	5,09	0,00	31,27	7,82

Prodajni iznos	**515,12**
Iznos rabata - rabat 1	**72,12**
Osnovica za PDV	**443,00**
PDV (25,00%)	**110,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**553,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079939-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079939-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079940-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 43
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82598/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600652689
		Datum dospijeća	13 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	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
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	3858890971569 TO 100% JABUKA 1L	JU10187	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,59 19,08	15% 2,86	0,00	1,3517 16,22	0,34 4,06
6	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10% 2,24	0,00	1,2600 20,16	0,32 5,04
7	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 28% 80,88	0,00	1,0960 131,52	0,27 32,88
8	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 28% 80,88	0,00	1,0960 131,52	0,27 32,83

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	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
10	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
11	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
12	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,61
13	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
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	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
16	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
17	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
18	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80
19	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
20	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
21	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15% 3,56	1,08	1,1822 21,28	0,30 5,32
22	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15% 3,56	1,08	1,1822 21,28	0,30 5,32
23	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
24	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
25	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	**1 160,20**
Iznos rabata - rabat 1	**149,91**
Iznos rabata - rabat 3	**120,84**
Trošarina	**6,24**
Osnovica za PDV	**895,69**
PDV (25,00%)	**223,92**
Povratna naknada	**48,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.167,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079940-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079940-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079941-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 43
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82599/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600652689
		Datum dospijeća	13 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	2,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%		2,0930	0,52
	PUR 450 ML LEMON #10		20,00 KOM	45,00	3,14	0,00	41,86	10,46
2	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 22%		3,8617	0,97
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	8,75	0,00	23,17	5,79
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	4012800706002	8370836	0,50 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7880	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG		5,00 KOM	25,00	11,06	0,00	13,94	3,49

Prodajni iznos	**126,92**
Iznos rabata - rabat 1	**5,16**
Iznos rabata - rabat 2	**3,68**
Iznos rabata - rabat 3	**25,17**
Osnovica za PDV	**92,91**
PDV (25,00%)	**23,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**116,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079941-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079941-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079967-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82573/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 163, TRG KRALJA TOMISLAVA 15, PLOČE

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	25 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	601631841
Datum dospijeća	13 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	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
3	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

Prodajni iznos	**32,46**
Iznos rabata - rabat 1	**2,75**
Osnovica za PDV	**29,71**
PDV (25,00%)	**7,43**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**41,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079967-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079967-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079968-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82574/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 163, TRG KRALJA TOMISLAVA 15, PLOČE

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601631841
		Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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 9,38
2	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
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	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
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	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
7	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
8	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	**144,14**
Iznos rabata - rabat 1	**19,94**
Iznos rabata - rabat 3	**5,41**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**119,03**
PDV (25,00%)	**29,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**148,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079968-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079968-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079969-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82575/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 163, TRG KRALJA TOMISLAVA 15, PLOČE

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	601631841
		Datum dospijeća	13 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%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**88,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,47**
Iznos rabata - rabat 2	**5,71**
Iznos rabata - rabat 3	**41,61**
Osnovica za PDV	**40,91**
PDV (25,00%)	**10,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**51,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079969-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079969-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079970-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 15
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82171/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600992102
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	3,02	0,48	17,62	4,41
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
3	9004380014306	LD00003	6,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		60,00 KOM	74,40	7,44	0,00	66,96	16,71
4	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
5	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
6	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
7	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
8	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
9	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	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
11	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
12	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
13	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
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	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
16	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72

Prodajni iznos	**327,66**
Iznos rabata - rabat 1	**40,80**
Iznos rabata - rabat 3	**15,13**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**273,65**
PDV (25,00%)	**68,41**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**351,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079970-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079970-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079971-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 16
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82172/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600992102
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
3	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
4	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48

Prodajni iznos	**74,10**
Iznos rabata - rabat 1	**10,38**
Osnovica za PDV	**63,72**
PDV (25,00%)	**15,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**79,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079971-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079971-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079972-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 16
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82173/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600992102
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	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
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	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,69 66,24	5%, 8% 8,34	0,00	0,6031 57,90	0,15 14,48
6	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
7	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
8	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,30 PALETA - 160 KOM 48,00 KOM	1,87 89,76	6%, 9,91% 13,75	0,00	1,5835 76,01	0,40 18,99

Prodajni iznos	**281,22**
Iznos rabata - rabat 1	**24,33**
Iznos rabata - rabat 2	**8,36**
Iznos rabata - rabat 3	**9,50**
Osnovica za PDV	**229,09**
PDV (25,00%)	**57,27**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**28,20**
Ukupan iznos (EUR)	**325,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079972-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079972-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079973-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 54 04
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82645/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 12, GETALDIĆEVA 27, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	27 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600121827
Datum dospijeća	15 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% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
2	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
3	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
4	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
5	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59

Prodajni iznos	**65,20**
Iznos rabata - rabat 1	**7,94**
Trošarina	**0,48**
Osnovica za PDV	**57,74**
PDV (25,00%)	**14,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079973-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079973-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079974-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 54 04
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82646/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 12, GETALDIĆEVA 27, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	27 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600121827
Datum dospijeća	15 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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
2	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
3	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
4	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
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

Prodajni iznos	**77,04**
Iznos rabata - rabat 1	**5,98**
Iznos rabata - rabat 3	**2,93**
Osnovica za PDV	**68,13**
PDV (25,00%)	**17,03**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**93,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079974-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079974-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079976-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82585/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 70, MOMIĆI 19/KULA NORINSKA, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600701209
		Datum dospijeća	13 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
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
3	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
4	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62

Prodajni iznos	**69,26**
Iznos rabata - rabat 1	**7,03**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**63,31**
PDV (25,00%)	**15,83**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**81,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079976-26
Napomena EDI 22 07 2026

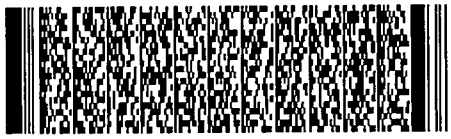
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079976-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079977-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja 28 07 2026 8 53 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82586/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 70, MOMIĆI 19/KULA NORINSKA, METKOVIĆ

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme	25 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	600701209
		Datum dospijeća	13 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	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
2	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
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	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
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

Prodajni iznos	**79,20**
Iznos rabata - rabat 1	**5,81**
Iznos rabata - rabat 3	**2,52**
Osnovica za PDV	**70,87**
PDV (25,00%)	**17,72**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**98,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079977-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079977-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079978-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 8 39 58
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82884/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 309, IVANA PAVLA 2, PRUGOVO

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603091275
		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	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

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079978-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079978-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079979-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 8 39 58
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82885/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 309, IVANA PAVLA 2, PRUGOVO

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	28 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partner isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603091275
Datum dospijeća	16 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	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	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 2,73

Prodajni iznos	**31,56**
Iznos rabata - rabat 1	**5,60**
Osnovica za PDV	**25,96**
PDV (25,00%)	**6,49**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**34,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079979-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079979-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079980-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 8 39 58
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82886/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 309, IVANA PAVLA 2, PRUGOVO

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BULJAN
Datum otpreme	28 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603091275
		Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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	8,36
2	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56
3	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
4	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
5	3858890975185	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1396	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		24,00 KOM	30,48	4,57	1,44	27,35	6,84
6	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
7	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
8	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
10	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
11	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	**229,68**
Iznos rabata - rabat 1	**32,34**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**5,52**
Osnovica za PDV	**201,61**
PDV (25,00%)	**50,40**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**259,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079980-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079980-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079981-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja 29 07 2026 8 39 59
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82887/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 309, IVANA PAVLA 2, PRUGOVO

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	28 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BULJAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603091275
Datum dospijeća	16 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**7,54**
Iznos rabata - rabat 3	**69,79**
Osnovica za PDV	**39,25**
PDV (25,00%)	**9,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079981-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079981-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079982-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 20
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82181/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 208, KNEZA DOMAGOJA 43, TROGIR

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	NIKOLINA PAUK
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602082069
		Datum dospijeća	12 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	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88

Prodajni iznos	**73,40**
Iznos rabata - rabat 1	**1,77**
Iznos rabata - rabat 2	**3,34**
Iznos rabata - rabat 3	**32,83**
Osnovica za PDV	**35,46**
PDV (25,00%)	**8,87**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079982-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079982-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079983-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 20
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82182/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 208, KNEZA DOMAGOJA 43, TROGIR

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602082069
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,40

Prodajni iznos	**31,68**
Iznos rabata - rabat 1	**4,44**
Osnovica za PDV	**27,24**
PDV (25,00%)	**6,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079983-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079983-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079984-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 21
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82183/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 208, KNEZA DOMAGOJA 43, TROGIR

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602082069
		Datum dospijeća	12 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	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	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
5	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
6	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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	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
8	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59

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	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	**165,68**
Iznos rabata - rabat 1	**22,78**
Iznos rabata - rabat 3	**13,29**
Trošarina	**2,82**
Osnovica za PDV	**132,43**
PDV (25,00%)	**33,11**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**168,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079984-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079984-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079985-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 47 21
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82184/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 208, KNEZA DOMAGOJA 43, TROGIR

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602082069
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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

Prodajni iznos	**8,28**
Iznos rabata - rabat 1	**0,41**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**7,24**
PDV (25,00%)	**1,81**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**10,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079985-26
Napomena EDI 22 07 2026

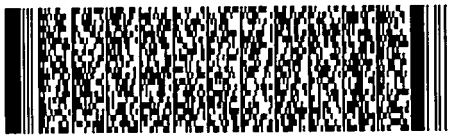
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079985-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079986-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82240/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 356, UZ JADRANSKU CESTU 48/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603562953
Datum dospijeća	22 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	7,04
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	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41

Prodajni iznos	**64,48**
Iznos rabata - rabat 1	**9,03**
Osnovica za PDV	**55,45**
PDV (25,00%)	**13,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079986-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079986-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079987-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82241/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 356, UZ JADRANSKU CESTU 48/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603562953
		Datum dospijeća	12 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
2	9000101723229	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM	4,51	6%, 1%, 15,5%		3,5483	0,89
	TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY		6,00 KOM	27,06	5,77	0,00	21,29	5,33
3	9000101581416	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3942	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		12,00 KOM	42,00	25,27	0,00	16,73	4,18
4	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%		3,1550	0,79
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	1,41	0,00	18,93	4,73

Prodajni iznos	**111,90**
Iznos rabata - rabat 1	**3,18**
Iznos rabata - rabat 2	**4,59**
Iznos rabata - rabat 3	**26,25**
Osnovica za PDV	**77,88**
PDV (25,00%)	**19,47**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**97,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07079987-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079987-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079988-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 41
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82242/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 356, UZ JADRANSKU CESTU 48/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603562953
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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	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
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	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	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
6	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
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	0,72 8,69
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	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

Prodajni iznos	**183,09**
Iznos rabata - rabat 1	**14,04**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**167,79**
PDV (25,00%)	**41,95**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**214,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079988-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079988-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07079989-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 11 25 41
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 82243/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 356, UZ JADRANSKU CESTU 48/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MIHO DOLINA
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	603562953
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975000	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0930	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		30,00 KOM	36,90	7,11	3,00	32,79	8,20
2	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
3	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
4	3858890977349	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
5	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
6	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
7	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,87
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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	**318,54**
Iznos rabata - rabat 1	**43,03**
Iznos rabata - rabat 3	**32,26**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**246,61**
PDV (25,00%)	**61,65**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**314,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07079989-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07079989-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080020-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81759/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608281823
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
4	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
5	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,18	0,00	26,30	6,58
6	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
7	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,18	0,00	26,30	6,58
8	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
9	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,85
11	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
12	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
13	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
14	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
15	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
16	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
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	**432,68**
Iznos rabata - rabat 1	**56,78**
Iznos rabata - rabat 3	**40,84**
Trošarina	**2,70**
Osnovica za PDV	**337,76**
PDV (25,00%)	**84,44**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**432,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07080020-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080020-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080021-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 39
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81760/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partiet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608281823
Datum dospijeća	12 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	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
2	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
3	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
4	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5% 2,58	0,00	2,6457 37,04	0,66 9,26
5	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
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	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
8	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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
10	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
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	0,73 8,70
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	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	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 13,14
15	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
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	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	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
19	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	**379,84**
Iznos rabata - rabat 1	**35,03**
Iznos rabata - rabat 3	**8,44**
Osnovica za PDV	**325,26**
PDV (25,00%)	**81,32**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**450,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07080021-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080021-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080023-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81761/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 828 GORICA, LIECHTENSTEINOV PUT 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	60 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608281823
Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	ČIPI ČIPS V 130G (20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16
2	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
3	3856021306709	IS120004	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,15

Prodajni iznos	**225,78**
Iznos rabata - rabat 1	**31,62**
Osnovica za PDV	**194,16**
PDV (25,00%)	**48,54**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**242,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07080023-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080023-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080024-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81762/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 840 PEMO, VUKOVARSKA 26, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	608405560
Datum dospijeća	12 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% 1,14	 0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2	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
3	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	 0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
4	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
5	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
6	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
7	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
8	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	5,00 KARTON - 4 KOM 20,00 KOM	6,93 138,60	4%, 28,67% 43,69	 0,00	4,7455 94,91	1,19 23,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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
10	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
11	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80
12	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
13	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,00 60,00	15% 9,00	0,00	1,7000 51,00	0,43 12,75
14	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,06 63,60	10% 6,36	0,00	0,9540 57,24	0,24 14,31
15	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	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
16	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,15 38,70	15% 5,81	1,26	1,8972 34,15	0,47 8,54
17	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
18	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,21 53,04	14% 7,43	0,00	1,9004 45,61	0,48 11,40
19	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
20	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
21	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
22	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,43 17,16	4% 0,69	0,00	1,3725 16,47	0,34 4,12
23	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
24	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
25	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,13 51,12	4% 2,04	0,00	2,0450 49,08	0,51 12,27
26	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	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
28	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	48,00 KOM 48,00 KOM	6,95 333,60	14%, 17% 95,47	0,00	4,9610 238,13	1,24 59,49
29	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
30	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 8,03
31	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
32	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
33	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,18 56,64	15%, 12% 14,28	4,80	0,9825 47,16	0,25 11,79
34	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
35	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
36	3850111304156 30415 ČARLI KAMILICA 900 ML	LA11027	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
37	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
38	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
39	3859890222156 OPAL KREM DETERDŽENT 375 ML	MT18002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	14% 1,94	0,00	1,9867 11,92	0,50 2,98
40	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
41	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
42	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
43	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02

Rbr	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
44	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

Prodajni iznos	**1.662,24**
Iznos rabata - rabat 1	**198,76**
Iznos rabata - rabat 3	**166,86**
Trošarina	**11,58**
Osnovica za PDV	**1 308,20**
PDV (25,00%)	**327,05**
Povratna naknada	**28,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.664,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07080024-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080024-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080025-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 42
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81763/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 840 PEMO, VUKOVARSKA 26, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608405560
		Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	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
3	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,75 KARTON - 16 KOM 12,00 KOM	2,17 26,04	6,5% 1,69	0,00	2,0292 24,35	0,10 1,22
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	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
6	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	2,00 KARTON - 15 KOM 30,00 KOM	3,20 96,00	6,5%, 23,5% 27,33	0,00	2,2890 68,67	0,57 17,11
7	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,50 KARTON - 18 KOM 45,00 KOM	1,25 56,25	6,5% 3,66	0,00	1,1687 52,59	0,29 13,15
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	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
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	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
12	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
13	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
14	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
15	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	3858887245055 NATUREL GRANOLA CHOCOLATE 350G	5601502	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
21	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
22	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
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	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25	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
26	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
27	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
28	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
29	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5% 0,66	0,00	0,5225 12,54	0,13 3,14
30	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,05 31,50	14%, 5% 5,76	0,00	0,8580 25,74	0,21 6,44

Prodajni iznos	**879,29**
Iznos rabata - rabat 1	**79,58**
Iznos rabata - rabat 3	**42,91**
Osnovica za PDV	**578,40**
PDV (25,00%)	**144,60**
Osnovica za PDV	**42,33**
PDV (13,00%)	**5,50**
Osnovica za PDV	**136,07**
PDV (5,00%)	**6,80**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**931,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07080025-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080025-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080026-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 43
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81764/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 840 PEMO, VUKOVARSKA 26, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608405560
		Datum dospijeća	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
3	5996253002210	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
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	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88
6	8595606209398	IS410005	0,55 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
7	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021307546 CHIO TIP TOP FRIED CHICKEN V 45G	IS210006	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
10	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 7,80

Prodajni iznos	**204,54**
Iznos rabata - rabat 1	**28,65**
Osnovica za PDV	**175,89**
PDV (25,00%)	**43,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**219,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07080026-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080026-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080027-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 9 33 43
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81765/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 840 PEMO, VUKOVARSKA 26, DUBROVNIK

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ANTONIO GALOV
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	608405560
		Datum dospijeća	12 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	90407024 PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20	8070812	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
3	9000101508727 BREF BRILLIANT GEL ARCTIC OCEAN 2X42G	8381035	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 6,47%, 61,3% 40,77	0,00	2,2930 22,93	0,57 5,73
4	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
5	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42
6	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	7,00 KOM 7,00 KOM	31,55 220,85	0,53%, 6,47% 15,38	0,00	29,3529 205,47	7,34 51,37
7	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
8	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	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
10	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
11	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	17,75 142,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 86,12	0,00	6,9850 55,88	1,75 13,97
12	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
13	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,50 84,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 50,56	0,00	1,3933 33,44	0,35 8,36

Prodajni iznos	**1 086,97**
Iznos rabata - rabat 1	**10,31**
Iznos rabata - rabat 2	**65,39**
Iznos rabata - rabat 3	**372,57**
Osnovica za PDV	**638,70**
PDV (25,00%)	**159,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**798,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2003-07080027-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080027-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080028-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 10 50
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81960/2/900

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

Dostava
STUDENAC 245, ŠIME LJUBIĆA 8, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partiet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602451926
		Datum dospijeća	12 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	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,77
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
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
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

Prodajni iznos	**163,24**
Iznos rabata - rabat 1	**18,73**
Iznos rabata - rabat 3	**15,92**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**128,89**
PDV (25,00%)	**32,22**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**162,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07080028-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080028-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080029-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 10 50
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81961/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 245, ŠIME LJUBIĆA 8, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026	Prodavač	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme	24 07 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja	60 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Pantet isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	602451926
		Datum dospijeća·	22 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021305238	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÀR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		8,00 KOM	10,56	1,48	0,00	9,08	2,27
3	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23

Prodajni iznos	**43,04**
Iznos rabata - rabat 1	**6,03**
Osnovica za PDV	**37,01**
PDV (25,00%)	**9,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07080029-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080029-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d d , Zagreb br HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5 308 920,00 eura uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel 021 708 000 Fax 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080030-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja 27 07 2026 10 10 50
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 81962/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 245, ŠIME LJUBIĆA 8, SPLIT

Datum narudžbe	22 07 2026
Datum otpreme	24 07 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet isporuke	KUPAC

Prodavač	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602451926
Datum dospijeća	12 09 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101028614	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM	6,37	0,53%, 6,47%, 61,3%		2,2930	0,57
	BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G		10,00 KOM	63,70	40,77	0,00	22,93	5,73

Prodajni iznos	**63,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,34**
Iznos rabata - rabat 2	**4,10**
Iznos rabata - rabat 3	**36,33**
Osnovica za PDV	**22,93**
PDV (25,00%)	**5,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**28,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2003-07080030-26
Napomena EDI 22 07 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 200-07080030-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIĆ
tel 021 708 000

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

KUTIJA BR 18

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	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080031-26	81963-2-900	27.07.2026	12.09.2026	193,48	0,00	0,00	193,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080032-26	82546-2-900	28.07.2026	13.09.2026	401,80	0,00	0,00	401,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080033-26	82547-2-900	28.07.2026	13.09.2026	199,34	0,00	0,00	199,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080034-26	82548-2-900	28.07.2026	23.09.2026	66,05	0,00	0,00	66,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080035-26	82549-2-900	28.07.2026	13.09.2026	19,94	0,00	0,00	19,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080036-26	86484-2-900	04.08.2026	13.09.2026	371,34	0,00	0,00	371,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080037-26	86485-2-900	04.08.2026	13.09.2026	459,45	0,00	0,00	459,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080038-26	86486-2-900	04.08.2026	23.09.2026	66,41	0,00	0,00	66,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080039-26	85470-2-900	03.08.2026	12.09.2026	101,64	0,00	0,00	101,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080040-26	85471-2-900	03.08.2026	12.09.2026	105,46	0,00	0,00	105,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080041-26	82602-2-900	28.07.2026	13.09.2026	1.543,50	0,00	0,00	1.543,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080042-26	82603-2-900	28.07.2026	23.09.2026	36,19	0,00	0,00	36,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080043-26	82604-2-900	28.07.2026	13.09.2026	730,95	0,00	0,00	730,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080044-26	82605-2-900	28.07.2026	13.09.2026	44,20	0,00	0,00	44,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080045-26	82218-2-900	27.07.2026	12.09.2026	49,83	0,00	0,00	49,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080046-26	82219-2-900	27.07.2026	12.09.2026	148,65	0,00	0,00	148,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080047-26	82220-2-900	27.07.2026	12.09.2026	160,95	0,00	0,00	160,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080085-26	81767-2-900	27.07.2026	12.09.2026	971,99	0,00	0,00	971,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080086-26	81768-2-900	27.07.2026	22.09.2026	558,95	0,00	0,00	558,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080087-26	81769-2-900	27.07.2026	12.09.2026	113,73	0,00	0,00	113,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080088-26	81770-2-900	27.07.2026	12.09.2026	106,95	0,00	0,00	106,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080089-26	82606-2-900	28.07.2026	13.09.2026	161,56	0,00	0,00	161,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080090-26	82607-2-900	28.07.2026	13.09.2026	123,48	0,00	0,00	123,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080091-26	81607-2-900	27.07.2026	12.09.2026	1.039,32	0,00	0,00	1.039,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080092-26	81608-2-900	27.07.2026	22.09.2026	516,86	0,00	0,00	516,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080093-26	81609-2-900	27.07.2026	12.09.2026	886,79	0,00	0,00	886,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080094-26	81610-2-900	27.07.2026	12.09.2026	397,88	0,00	0,00	397,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080095-26	81771-2-900	27.07.2026	12.09.2026	719,61	0,00	0,00	719,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080096-26	81772-2-900	27.07.2026	12.09.2026	412,46	0,00	0,00	412,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080097-26	81773-2-900	27.07.2026	12.09.2026	228,91	0,00	0,00	228,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080098-26	81774-2-900	27.07.2026	22.09.2026	302,30	0,00	0,00	302,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080099-26	83029-2-900	29.07.2026	12.09.2026	411,63	0,00	0,00	411,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080100-26	83030-2-900	29.07.2026	22.09.2026	111,18	0,00	0,00	111,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080101-26	83031-2-900	29.07.2026	12.09.2026	712,56	0,00	0,00	712,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080102-26	83032-2-900	29.07.2026	12.09.2026	218,91	0,00	0,00	218,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080103-26	82581-2-900	28.07.2026	15.09.2026	218,44	0,00	0,00	218,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080104-26	82582-2-900	28.07.2026	15.09.2026	205,28	0,00	0,00	205,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080105-26	82039-2-900	27.07.2026	12.09.2026	181,81	0,00	0,00	181,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	23.07.2026	2003-07080107-26	81053-2-900	24.07.2026	11.09.2026	133,93	0,00	0,00	133,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080131-26	81775-2-900	27.07.2026	12.09.2026	703,33	0,00	0,00	703,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080132-26	81776-2-900	27.07.2026	12.09.2026	233,26	0,00	0,00	233,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080133-26	81777-2-900	27.07.2026	12.09.2026	74,13	0,00	0,00	74,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080134-26	81778-2-900	27.07.2026	22.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080135-26	84771-2-900	03.08.2026	15.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080136-26	81779-2-900	27.07.2026	22.09.2026	296,81	0,00	0,00	296,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080137-26	86432-2-900	04.08.2026	15.09.2026	60,26	0,00	0,00	60,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080138-26	86433-2-900	04.08.2026	15.09.2026	144,43	0,00	0,00	144,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080139-26	86434-2-900	04.08.2026	15.09.2026	167,58	0,00	0,00	167,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080140-26	82291-2-900	27.07.2026	12.09.2026	78,49	0,00	0,00	78,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080141-26	82554-2-900	28.07.2026	23.09.2026	331,54	0,00	0,00	331,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080142-26	82555-2-900	28.07.2026	13.09.2026	288,82	0,00	0,00	288,82
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080143-26	82556-2-900	28.07.2026	13.09.2026	339,59	0,00	0,00	339,59

ANNEX 8.2

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080144-26	82557-2-900	28.07.2026	13.09.2026	122,40	0,00	0,00	122,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080145-26	81488-2-900	27.07.2026	13.09.2026	554,85	0,00	0,00	554,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080146-26	81489-2-900	27.07.2026	23.09.2026	158,24	0,00	0,00	158,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080147-26	81490-2-900	27.07.2026	13.09.2026	409,59	0,00	0,00	409,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	23.07.2026	2003-07080157-26	86388-2-900	04.08.2026	11.09.2026	670,03	0,00	0,00	670,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	23.07.2026	2003-07080158-26	86389-2-900	04.08.2026	11.09.2026	270,99	0,00	0,00	270,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	23.07.2026	2003-07080159-26	86390-2-900	04.08.2026	11.09.2026	87,94	0,00	0,00	87,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	23.07.2026	2003-07080160-26	86391-2-900	04.08.2026	21.09.2026	163,46	0,00	0,00	163,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080161-26	81491-2-900	27.07.2026	23.09.2026	31,15	0,00	0,00	31,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080162-26	81492-2-900	27.07.2026	13.09.2026	44,94	0,00	0,00	44,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080163-26	81493-2-900	27.07.2026	13.09.2026	112,76	0,00	0,00	112,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080164-26	81494-2-900	27.07.2026	13.09.2026	116,45	0,00	0,00	116,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080222-26	85434-2-900	03.08.2026	12.09.2026	691,48	0,00	0,00	691,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080223-26	85435-2-900	03.08.2026	12.09.2026	734,14	0,00	0,00	734,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080224-26	85436-2-900	03.08.2026	22.09.2026	434,65	0,00	0,00	434,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080225-26	85437-2-900	03.08.2026	12.09.2026	148,39	0,00	0,00	148,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080226-26	83052-2-900	29.07.2026	12.09.2026	1.063,75	0,00	0,00	1.063,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080227-26	83053-2-900	29.07.2026	22.09.2026	388,24	0,00	0,00	388,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080228-26	83054-2-900	29.07.2026	12.09.2026	990,31	0,00	0,00	990,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080229-26	82539-2-900	28.07.2026	15.09.2026	126,29	0,00	0,00	126,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080230-26	82540-2-900	28.07.2026	25.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080231-26	82541-2-900	28.07.2026	15.09.2026	36,04	0,00	0,00	36,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080232-26	82542-2-900	28.07.2026	15.09.2026	93,25	0,00	0,00	93,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080260-26	81447-2-900	27.07.2026	12.09.2026	862,20	0,00	0,00	862,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080261-26	81448-2-900	27.07.2026	12.09.2026	452,33	0,00	0,00	452,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080262-26	81449-2-900	27.07.2026	12.09.2026	113,44	0,00	0,00	113,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080263-26	81450-2-900	27.07.2026	22.09.2026	41,79	0,00	0,00	41,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080264-26	81784-2-900	27.07.2026	12.09.2026	782,75	0,00	0,00	782,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080265-26	81785-2-900	27.07.2026	12.09.2026	729,63	0,00	0,00	729,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080266-26	81786-2-900	27.07.2026	22.09.2026	507,19	0,00	0,00	507,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080267-26	81787-2-900	27.07.2026	12.09.2026	316,06	0,00	0,00	316,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080268-26	82576-2-900	28.07.2026	13.09.2026	653,86	0,00	0,00	653,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080269-26	82577-2-900	28.07.2026	13.09.2026	145,73	0,00	0,00	145,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080270-26	82578-2-900	28.07.2026	23.09.2026	99,61	0,00	0,00	99,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080271-26	82626-2-900	28.07.2026	15.09.2026	225,24	0,00	0,00	225,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080272-26	82627-2-900	28.07.2026	15.09.2026	141,55	0,00	0,00	141,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080273-26	82628-2-900	28.07.2026	15.09.2026	50,99	0,00	0,00	50,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080302-26	81789-2-900	27.07.2026	12.09.2026	675,77	0,00	0,00	675,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080303-26	81790-2-900	27.07.2026	12.09.2026	77,44	0,00	0,00	77,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080304-26	81791-2-900	27.07.2026	12.09.2026	261,64	0,00	0,00	261,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080305-26	81792-2-900	27.07.2026	22.09.2026	52,11	0,00	0,00	52,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080306-26	82864-2-900	29.07.2026	26.09.2026	35,26	0,00	0,00	35,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080307-26	82865-2-900	29.07.2026	16.09.2026	31,14	0,00	0,00	31,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080308-26	82866-2-900	29.07.2026	16.09.2026	77,71	0,00	0,00	77,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	23.07.2026	2003-07080344-26	81118-2-900	24.07.2026	11.09.2026	136,40	0,00	0,00	136,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	23.07.2026	2003-07080345-26	81119-2-900	24.07.2026	11.09.2026	146,93	0,00	0,00	146,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080346-26	82513-2-900	28.07.2026	13.09.2026	369,90	0,00	0,00	369,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080347-26	82514-2-900	28.07.2026	23.09.2026	157,90	0,00	0,00	157,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080348-26	82515-2-900	28.07.2026	13.09.2026	434,80	0,00	0,00	434,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080349-26	82600-2-900	28.07.2026	23.09.2026	105,79	0,00	0,00	105,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080350-26	81508-2-900	27.07.2026	13.09.2026	1.526,51	0,00	0,00	1.526,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080351-26	81509-2-900	27.07.2026	13.09.2026	981,40	0,00	0,00	981,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080352-26	81510-2-900	27.07.2026	23.09.2026	27,74	0,00	0,00	27,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080353-26	81511-2-900	27.07.2026	13.09.2026	279,29	0,00	0,00	279,29

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080433-26	82226-2-900	27.07.2026	12.09.2026	40,98	0,00	0,00	40,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080434-26	82227-2-900	27.07.2026	12.09.2026	151,23	0,00	0,00	151,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080448-26	83249-2-900	29.07.2026	16.09.2026	75,60	0,00	0,00	75,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080449-26	83250-2-900	29.07.2026	26.09.2026	136,94	0,00	0,00	136,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080450-26	83251-2-900	29.07.2026	16.09.2026	215,01	0,00	0,00	215,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080451-26	83252-2-900	29.07.2026	16.09.2026	476,73	0,00	0,00	476,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080463-26	88246-2-900	07.08.2026	16.09.2026	1.122,71	0,00	0,00	1.122,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080464-26	88247-2-900	07.08.2026	26.09.2026	377,21	0,00	0,00	377,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080465-26	88248-2-900	07.08.2026	16.09.2026	1.288,76	0,00	0,00	1.288,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080466-26	88249-2-900	07.08.2026	16.09.2026	891,71	0,00	0,00	891,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080467-26	82506-2-900	28.07.2026	16.09.2026	306,18	0,00	0,00	306,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080468-26	82507-2-900	28.07.2026	16.09.2026	171,60	0,00	0,00	171,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080469-26	82508-2-900	28.07.2026	16.09.2026	176,35	0,00	0,00	176,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080470-26	82509-2-900	28.07.2026	26.09.2026	70,53	0,00	0,00	70,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080471-26	82622-2-900	28.07.2026	13.09.2026	106,31	0,00	0,00	106,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080472-26	82623-2-900	28.07.2026	23.09.2026	30,79	0,00	0,00	30,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080473-26	82624-2-900	28.07.2026	13.09.2026	76,63	0,00	0,00	76,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080490-26	81629-2-900	27.07.2026	13.09.2026	576,28	0,00	0,00	576,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080491-26	81630-2-900	27.07.2026	13.09.2026	412,59	0,00	0,00	412,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080492-26	81631-2-900	27.07.2026	13.09.2026	26,18	0,00	0,00	26,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080493-26	82174-2-900	27.07.2026	12.09.2026	7,78	0,00	0,00	7,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080494-26	82520-2-900	28.07.2026	16.09.2026	433,44	0,00	0,00	433,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080495-26	82521-2-900	28.07.2026	16.09.2026	404,34	0,00	0,00	404,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080496-26	82522-2-900	28.07.2026	16.09.2026	72,46	0,00	0,00	72,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080497-26	82523-2-900	28.07.2026	16.09.2026	89,40	0,00	0,00	89,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080498-26	83017-2-900	29.07.2026	16.09.2026	221,95	0,00	0,00	221,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080499-26	83018-2-900	29.07.2026	16.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080500-26	83019-2-900	29.07.2026	16.09.2026	337,70	0,00	0,00	337,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080539-26	82986-2-900	29.07.2026	13.09.2026	595,64	0,00	0,00	595,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080540-26	82987-2-900	29.07.2026	13.09.2026	469,79	0,00	0,00	469,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080541-26	82988-2-900	29.07.2026	13.09.2026	53,36	0,00	0,00	53,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080542-26	89332-2-900	11.08.2026	16.09.2026	479,98	0,00	0,00	479,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080543-26	89333-2-900	11.08.2026	16.09.2026	678,41	0,00	0,00	678,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080544-26	89334-2-900	11.08.2026	16.09.2026	358,01	0,00	0,00	358,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080545-26	82640-2-900	28.07.2026	16.09.2026	276,64	0,00	0,00	276,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080546-26	82641-2-900	28.07.2026	16.09.2026	116,43	0,00	0,00	116,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080547-26	82642-2-900	28.07.2026	16.09.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080548-26	83000-2-900	29.07.2026	13.09.2026	383,75	0,00	0,00	383,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080549-26	83001-2-900	29.07.2026	13.09.2026	181,53	0,00	0,00	181,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080550-26	82613-2-900	28.07.2026	15.09.2026	648,15	0,00	0,00	648,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080551-26	82614-2-900	28.07.2026	15.09.2026	442,59	0,00	0,00	442,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080552-26	82615-2-900	28.07.2026	15.09.2026	111,80	0,00	0,00	111,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080554-26	82495-2-900	28.07.2026	16.09.2026	545,03	0,00	0,00	545,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080555-26	82496-2-900	28.07.2026	16.09.2026	98,90	0,00	0,00	98,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080556-26	82497-2-900	28.07.2026	16.09.2026	153,66	0,00	0,00	153,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080557-26	82529-2-900	28.07.2026	16.09.2026	170,95	0,00	0,00	170,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080558-26	82530-2-900	28.07.2026	16.09.2026	78,04	0,00	0,00	78,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080559-26	82531-2-900	28.07.2026	16.09.2026	98,24	0,00	0,00	98,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080560-26	82536-2-900	28.07.2026	15.09.2026	215,35	0,00	0,00	215,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080561-26	82537-2-900	28.07.2026	15.09.2026	250,61	0,00	0,00	250,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080562-26	82511-2-900	28.07.2026	16.09.2026	203,34	0,00	0,00	203,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080564-26	82512-2-900	28.07.2026	16.09.2026	86,44	0,00	0,00	86,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080565-26	88250-2-900	07.08.2026	16.09.2026	146,03	0,00	0,00	146,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080566-26	88251-2-900	07.08.2026	16.09.2026	293,08	0,00	0,00	293,08

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080567-26	82550-2-900	28.07.2026	15.09.2026	113,35	0,00	0,00	113,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080568-26	82551-2-900	28.07.2026	15.09.2026	85,76	0,00	0,00	85,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080569-26	82552-2-900	28.07.2026	15.09.2026	176,71	0,00	0,00	176,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080570-26	84772-2-900	03.08.2026	15.09.2026	1.774,36	0,00	0,00	1.774,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080571-26	84773-2-900	03.08.2026	15.09.2026	414,68	0,00	0,00	414,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080572-26	84774-2-900	03.08.2026	15.09.2026	408,70	0,00	0,00	408,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080573-26	82526-2-900	28.07.2026	16.09.2026	367,79	0,00	0,00	367,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080574-26	82527-2-900	28.07.2026	16.09.2026	142,98	0,00	0,00	142,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080575-26	82528-2-900	28.07.2026	16.09.2026	183,68	0,00	0,00	183,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080590-26	88252-2-900	07.08.2026	16.09.2026	78,49	0,00	0,00	78,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080592-26	88305-2-900	07.08.2026	15.09.2026	22.301,61	0,00	0,00	22.301,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080593-26	87343-2-900	07.08.2026	16.09.2026	143,29	0,00	0,00	143,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080594-26	87344-2-900	07.08.2026	16.09.2026	135,05	0,00	0,00	135,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080595-26	87345-2-900	07.08.2026	16.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080597-26	88306-2-900	07.08.2026	15.09.2026	1.515,69	0,00	0,00	1.515,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07080598-26	87860-2-900	07.08.2026	20.09.2026	37,80	0,00	0,00	37,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07080599-26	87861-2-900	07.08.2026	20.09.2026	20,49	0,00	0,00	20,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080601-26	82176-2-900	27.07.2026	13.09.2026	2.366,00	0,00	0,00	2.366,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080602-26	82177-2-900	27.07.2026	13.09.2026	1.043,19	0,00	0,00	1.043,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080603-26	82178-2-900	27.07.2026	13.09.2026	182,18	0,00	0,00	182,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080604-26	84949-2-900	03.08.2026	16.09.2026	111,19	0,00	0,00	111,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080605-26	84950-2-900	03.08.2026	16.09.2026	37,35	0,00	0,00	37,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080606-26	84951-2-900	03.08.2026	16.09.2026	53,10	0,00	0,00	53,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080608-26	88307-2-900	07.08.2026	15.09.2026	50.312,06	0,00	0,00	50.312,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080609-26	82179-2-900	27.07.2026	13.09.2026	71,40	0,00	0,00	71,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080610-26	82989-2-900	29.07.2026	13.09.2026	429,51	0,00	0,00	429,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080611-26	82990-2-900	29.07.2026	13.09.2026	372,63	0,00	0,00	372,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080612-26	82991-2-900	29.07.2026	13.09.2026	330,34	0,00	0,00	330,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080614-26	88308-2-900	07.08.2026	15.09.2026	25.118,21	0,00	0,00	25.118,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080615-26	81542-2-900	27.07.2026	13.09.2026	149,13	0,00	0,00	149,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080616-26	81543-2-900	27.07.2026	13.09.2026	204,91	0,00	0,00	204,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080617-26	81544-2-900	27.07.2026	13.09.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080638-26	84952-2-900	03.08.2026	16.09.2026	145,48	0,00	0,00	145,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080639-26	84953-2-900	03.08.2026	16.09.2026	187,08	0,00	0,00	187,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080640-26	84954-2-900	03.08.2026	16.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080641-26	83006-2-900	29.07.2026	15.09.2026	218,26	0,00	0,00	218,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080642-26	83007-2-900	29.07.2026	15.09.2026	364,94	0,00	0,00	364,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080644-26	87365-2-900	07.08.2026	16.09.2026	64,44	0,00	0,00	64,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080645-26	87366-2-900	07.08.2026	16.09.2026	96,38	0,00	0,00	96,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080646-26	87367-2-900	07.08.2026	16.09.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080647-26	84449-2-900	03.08.2026	15.09.2026	368,91	0,00	0,00	368,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080648-26	84450-2-900	03.08.2026	15.09.2026	178,45	0,00	0,00	178,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080649-26	84451-2-900	03.08.2026	15.09.2026	56,36	0,00	0,00	56,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080650-26	84205-2-900	31.07.2026	16.09.2026	11,24	0,00	0,00	11,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080651-26	84206-2-900	31.07.2026	16.09.2026	38,56	0,00	0,00	38,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080652-26	84207-2-900	31.07.2026	16.09.2026	144,79	0,00	0,00	144,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080653-26	82498-2-900	28.07.2026	16.09.2026	255,11	0,00	0,00	255,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080654-26	81632-2-900	27.07.2026	13.09.2026	1.200,67	0,00	0,00	1.200,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080655-26	81633-2-900	27.07.2026	13.09.2026	1.087,16	0,00	0,00	1.087,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080656-26	81634-2-900	27.07.2026	13.09.2026	201,15	0,00	0,00	201,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080664-26	82487-2-900	28.07.2026	16.09.2026	954,36	0,00	0,00	954,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080665-26	82488-2-900	28.07.2026	16.09.2026	378,41	0,00	0,00	378,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080666-26	82489-2-900	28.07.2026	16.09.2026	78,79	0,00	0,00	78,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080667-26	84775-2-900	03.08.2026	15.09.2026	186,11	0,00	0,00	186,11

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080668-26	84776-2-900	03.08.2026	15.09.2026	122,99	0,00	0,00	122,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080669-26	84777-2-900	03.08.2026	15.09.2026	293,73	0,00	0,00	293,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080670-26	83269-2-900	29.07.2026	16.09.2026	228,95	0,00	0,00	228,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080671-26	83270-2-900	29.07.2026	16.09.2026	160,96	0,00	0,00	160,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080672-26	83271-2-900	29.07.2026	16.09.2026	36,64	0,00	0,00	36,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080673-26	82643-2-900	28.07.2026	16.09.2026	77,79	0,00	0,00	77,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080674-26	83021-2-900	29.07.2026	16.09.2026	29,70	0,00	0,00	29,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080675-26	83022-2-900	29.07.2026	16.09.2026	136,71	0,00	0,00	136,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080723-26	83056-2-900	29.07.2026	16.09.2026	840,43	0,00	0,00	840,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080724-26	83057-2-900	29.07.2026	16.09.2026	587,94	0,00	0,00	587,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080725-26	83058-2-900	29.07.2026	16.09.2026	835,54	0,00	0,00	835,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080726-26	82499-2-900	28.07.2026	13.09.2026	1.440,54	0,00	0,00	1.440,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080727-26	82500-2-900	28.07.2026	13.09.2026	1.041,46	0,00	0,00	1.041,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080728-26	82501-2-900	28.07.2026	13.09.2026	115,79	0,00	0,00	115,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080729-26	88255-2-900	07.08.2026	15.09.2026	396,90	0,00	0,00	396,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080730-26	88256-2-900	07.08.2026	15.09.2026	1.614,78	0,00	0,00	1.614,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080731-26	88257-2-900	07.08.2026	15.09.2026	97,86	0,00	0,00	97,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080732-26	86489-2-900	04.08.2026	13.09.2026	455,68	0,00	0,00	455,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080733-26	83169-2-900	29.07.2026	16.09.2026	305,95	0,00	0,00	305,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080734-26	83170-2-900	29.07.2026	16.09.2026	123,86	0,00	0,00	123,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080735-26	83171-2-900	29.07.2026	16.09.2026	129,69	0,00	0,00	129,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080736-26	84778-2-900	03.08.2026	15.09.2026	687,68	0,00	0,00	687,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080737-26	84779-2-900	03.08.2026	15.09.2026	514,33	0,00	0,00	514,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080738-26	84780-2-900	03.08.2026	15.09.2026	184,19	0,00	0,00	184,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080739-26	86490-2-900	04.08.2026	13.09.2026	524,85	0,00	0,00	524,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080740-26	86491-2-900	04.08.2026	13.09.2026	434,18	0,00	0,00	434,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080741-26	86492-2-900	04.08.2026	13.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080794-26	84784-2-900	03.08.2026	15.09.2026	169,51	0,00	0,00	169,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080795-26	88069-2-900	07.08.2026	15.09.2026	210,66	0,00	0,00	210,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07080796-26	84785-2-900	03.08.2026	15.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080797-26	83178-2-900	29.07.2026	16.09.2026	193,38	0,00	0,00	193,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080798-26	83179-2-900	29.07.2026	16.09.2026	131,16	0,00	0,00	131,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080799-26	83180-2-900	29.07.2026	16.09.2026	46,50	0,00	0,00	46,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080800-26	83266-2-900	29.07.2026	16.09.2026	135,44	0,00	0,00	135,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080801-26	83267-2-900	29.07.2026	16.09.2026	321,59	0,00	0,00	321,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080802-26	83268-2-900	29.07.2026	16.09.2026	169,80	0,00	0,00	169,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080803-26	83014-2-900	29.07.2026	13.09.2026	836,81	0,00	0,00	836,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080804-26	83015-2-900	29.07.2026	13.09.2026	931,86	0,00	0,00	931,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080805-26	83016-2-900	29.07.2026	13.09.2026	96,25	0,00	0,00	96,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080806-26	81964-2-900	27.07.2026	12.09.2026	121,73	0,00	0,00	121,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080807-26	81965-2-900	27.07.2026	12.09.2026	7,56	0,00	0,00	7,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	24.07.2026	2003-07080808-26	81966-2-900	27.07.2026	12.09.2026	140,98	0,00	0,00	140,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080827-26	83149-2-900	29.07.2026	16.09.2026	55,86	0,00	0,00	55,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080828-26	83150-2-900	29.07.2026	16.09.2026	316,40	0,00	0,00	316,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080829-26	84291-2-900	31.07.2026	13.09.2026	226,60	0,00	0,00	226,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080830-26	84292-2-900	31.07.2026	13.09.2026	52,35	0,00	0,00	52,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080831-26	84293-2-900	31.07.2026	13.09.2026	187,61	0,00	0,00	187,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080832-26	81550-2-900	27.07.2026	13.09.2026	407,78	0,00	0,00	407,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080833-26	81551-2-900	27.07.2026	13.09.2026	247,81	0,00	0,00	247,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080834-26	81552-2-900	27.07.2026	13.09.2026	265,86	0,00	0,00	265,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080835-26	83152-2-900	29.07.2026	16.09.2026	133,23	0,00	0,00	133,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080836-26	83153-2-900	29.07.2026	16.09.2026	23,75	0,00	0,00	23,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080852-26	87347-2-900	07.08.2026	16.09.2026	265,35	0,00	0,00	265,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080853-26	87348-2-900	07.08.2026	16.09.2026	172,11	0,00	0,00	172,11

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080854-26	87349-2-900	07.08.2026	16.09.2026	94,03	0,00	0,00	94,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080855-26	89335-2-900	11.08.2026	16.09.2026	163,75	0,00	0,00	163,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080922-26	82609-2-900	28.07.2026	13.09.2026	2.674,92	0,00	0,00	2.674,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080923-26	82610-2-900	28.07.2026	13.09.2026	263,56	0,00	0,00	263,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080924-26	82611-2-900	28.07.2026	13.09.2026	1.972,41	0,00	0,00	1.972,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080925-26	83009-2-900	29.07.2026	16.09.2026	119,45	0,00	0,00	119,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080926-26	83010-2-900	29.07.2026	16.09.2026	534,69	0,00	0,00	534,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080927-26	83011-2-900	29.07.2026	16.09.2026	372,54	0,00	0,00	372,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080928-26	83239-2-900	29.07.2026	16.09.2026	406,13	0,00	0,00	406,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080929-26	83240-2-900	29.07.2026	16.09.2026	199,48	0,00	0,00	199,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080978-26	82583-2-900	28.07.2026	13.09.2026	413,75	0,00	0,00	413,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07080980-26	82584-2-900	28.07.2026	13.09.2026	364,84	0,00	0,00	364,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080981-26	84955-2-900	03.08.2026	16.09.2026	126,08	0,00	0,00	126,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080982-26	84956-2-900	03.08.2026	16.09.2026	77,35	0,00	0,00	77,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080983-26	84957-2-900	03.08.2026	16.09.2026	82,29	0,00	0,00	82,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080984-26	84958-2-900	03.08.2026	16.09.2026	38,55	0,00	0,00	38,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080985-26	84959-2-900	03.08.2026	16.09.2026	118,49	0,00	0,00	118,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080986-26	82890-2-900	29.07.2026	16.09.2026	179,75	0,00	0,00	179,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080987-26	82891-2-900	29.07.2026	16.09.2026	206,81	0,00	0,00	206,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07080988-26	82892-2-900	29.07.2026	16.09.2026	46,50	0,00	0,00	46,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081037-26	83497-2-900	30.07.2026	16.09.2026	98,95	0,00	0,00	98,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081038-26	83498-2-900	30.07.2026	16.09.2026	10,25	0,00	0,00	10,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081064-26	83867-2-900	31.07.2026	17.09.2026	6.884,01	0,00	0,00	6.884,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081065-26	83253-2-900	29.07.2026	16.09.2026	201,84	0,00	0,00	201,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081066-26	83254-2-900	29.07.2026	16.09.2026	320,94	0,00	0,00	320,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081067-26	83255-2-900	29.07.2026	16.09.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081068-26	87351-2-900	07.08.2026	16.09.2026	53,45	0,00	0,00	53,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081069-26	87352-2-900	07.08.2026	16.09.2026	104,91	0,00	0,00	104,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081070-26	87353-2-900	07.08.2026	16.09.2026	62,23	0,00	0,00	62,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081071-26	83162-2-900	29.07.2026	16.09.2026	277,69	0,00	0,00	277,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081072-26	88214-2-900	07.08.2026	16.09.2026	172,88	0,00	0,00	172,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081073-26	83163-2-900	29.07.2026	16.09.2026	49,53	0,00	0,00	49,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081074-26	83426-2-900	30.07.2026	17.09.2026	537,21	0,00	0,00	537,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081075-26	83427-2-900	30.07.2026	17.09.2026	306,32	0,00	0,00	306,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081076-26	83428-2-900	30.07.2026	17.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081077-26	83176-2-900	29.07.2026	16.09.2026	60,43	0,00	0,00	60,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081078-26	83177-2-900	29.07.2026	16.09.2026	61,53	0,00	0,00	61,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081099-26	83494-2-900	30.07.2026	16.09.2026	176,13	0,00	0,00	176,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081100-26	83495-2-900	30.07.2026	16.09.2026	216,38	0,00	0,00	216,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081101-26	83496-2-900	30.07.2026	16.09.2026	59,46	0,00	0,00	59,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081102-26	82868-2-900	29.07.2026	16.09.2026	495,13	0,00	0,00	495,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081103-26	82869-2-900	29.07.2026	16.09.2026	369,18	0,00	0,00	369,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081104-26	83499-2-900	30.07.2026	16.09.2026	133,18	0,00	0,00	133,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081105-26	83500-2-900	30.07.2026	16.09.2026	176,79	0,00	0,00	176,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081106-26	83501-2-900	30.07.2026	16.09.2026	85,60	0,00	0,00	85,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081107-26	83461-2-900	30.07.2026	16.09.2026	53,07	0,00	0,00	53,07
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081108-26	83462-2-900	30.07.2026	16.09.2026	63,83	0,00	0,00	63,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081109-26	82565-2-900	28.07.2026	16.09.2026	164,28	0,00	0,00	164,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081110-26	82566-2-900	28.07.2026	16.09.2026	106,77	0,00	0,00	106,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081111-26	82567-2-900	28.07.2026	16.09.2026	97,09	0,00	0,00	97,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081112-26	83441-2-900	30.07.2026	16.09.2026	318,71	0,00	0,00	318,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081113-26	83442-2-900	30.07.2026	16.09.2026	455,56	0,00	0,00	455,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081114-26	83443-2-900	30.07.2026	16.09.2026	29,36	0,00	0,00	29,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081115-26	83444-2-900	30.07.2026	16.09.2026	117,24	0,00	0,00	117,24

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081116-26	83445-2-900	30.07.2026	16.09.2026	77,88	0,00	0,00	77,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081117-26	83446-2-900	30.07.2026	16.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081127-26	83648-2-900	30.07.2026	17.09.2026	1.789,55	0,00	0,00	1.789,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081128-26	83649-2-900	30.07.2026	17.09.2026	1.306,75	0,00	0,00	1.306,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081129-26	83436-2-900	30.07.2026	17.09.2026	245,33	0,00	0,00	245,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081130-26	87326-2-900	07.08.2026	16.09.2026	455,30	0,00	0,00	455,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081131-26	87327-2-900	07.08.2026	16.09.2026	614,09	0,00	0,00	614,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081132-26	83191-2-900	29.07.2026	16.09.2026	187,10	0,00	0,00	187,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081133-26	83192-2-900	29.07.2026	16.09.2026	125,41	0,00	0,00	125,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081134-26	83193-2-900	29.07.2026	16.09.2026	96,56	0,00	0,00	96,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081135-26	83245-2-900	29.07.2026	16.09.2026	125,69	0,00	0,00	125,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081136-26	83246-2-900	29.07.2026	16.09.2026	187,38	0,00	0,00	187,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081137-26	83247-2-900	29.07.2026	16.09.2026	71,20	0,00	0,00	71,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081138-26	83467-2-900	30.07.2026	16.09.2026	103,99	0,00	0,00	103,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081139-26	83468-2-900	30.07.2026	16.09.2026	195,34	0,00	0,00	195,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081140-26	83003-2-900	29.07.2026	16.09.2026	635,51	0,00	0,00	635,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081141-26	83004-2-900	29.07.2026	16.09.2026	365,96	0,00	0,00	365,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081142-26	83005-2-900	29.07.2026	16.09.2026	152,11	0,00	0,00	152,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081157-26	83638-2-900	30.07.2026	17.09.2026	123,41	0,00	0,00	123,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081158-26	82896-2-900	29.07.2026	16.09.2026	100,15	0,00	0,00	100,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081159-26	82897-2-900	29.07.2026	16.09.2026	79,08	0,00	0,00	79,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081160-26	82898-2-900	29.07.2026	16.09.2026	273,05	0,00	0,00	273,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081161-26	87354-2-900	07.08.2026	16.09.2026	132,63	0,00	0,00	132,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081162-26	87355-2-900	07.08.2026	16.09.2026	84,76	0,00	0,00	84,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081163-26	87356-2-900	07.08.2026	16.09.2026	92,81	0,00	0,00	92,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081164-26	83158-2-900	29.07.2026	16.09.2026	105,94	0,00	0,00	105,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081165-26	83159-2-900	29.07.2026	16.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081166-26	83160-2-900	29.07.2026	16.09.2026	103,59	0,00	0,00	103,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081167-26	82894-2-900	29.07.2026	16.09.2026	91,08	0,00	0,00	91,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081169-26	82895-2-900	29.07.2026	16.09.2026	178,36	0,00	0,00	178,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081170-26	84961-2-900	03.08.2026	16.09.2026	227,40	0,00	0,00	227,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081171-26	84962-2-900	03.08.2026	16.09.2026	165,55	0,00	0,00	165,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081172-26	84963-2-900	03.08.2026	16.09.2026	19,94	0,00	0,00	19,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081173-26	85976-2-900	04.08.2026	16.09.2026	254,83	0,00	0,00	254,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081174-26	85977-2-900	04.08.2026	16.09.2026	333,34	0,00	0,00	333,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081175-26	85978-2-900	04.08.2026	16.09.2026	110,93	0,00	0,00	110,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081176-26	83275-2-900	29.07.2026	16.09.2026	278,98	0,00	0,00	278,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081177-26	83276-2-900	29.07.2026	16.09.2026	77,44	0,00	0,00	77,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081178-26	83277-2-900	29.07.2026	16.09.2026	55,20	0,00	0,00	55,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081179-26	83477-2-900	30.07.2026	16.09.2026	70,75	0,00	0,00	70,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081180-26	83478-2-900	30.07.2026	16.09.2026	239,30	0,00	0,00	239,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081181-26	83479-2-900	30.07.2026	16.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081182-26	84421-2-900	31.07.2026	16.09.2026	196,13	0,00	0,00	196,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081183-26	83473-2-900	30.07.2026	16.09.2026	166,25	0,00	0,00	166,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081184-26	83474-2-900	30.07.2026	16.09.2026	159,68	0,00	0,00	159,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081185-26	83608-2-900	30.07.2026	17.09.2026	1.045,59	0,00	0,00	1.045,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081186-26	83609-2-900	30.07.2026	17.09.2026	430,49	0,00	0,00	430,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081187-26	83256-2-900	29.07.2026	16.09.2026	94,46	0,00	0,00	94,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081188-26	83155-2-900	29.07.2026	16.09.2026	134,31	0,00	0,00	134,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081189-26	83156-2-900	29.07.2026	16.09.2026	162,58	0,00	0,00	162,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081202-26	86360-2-900	04.08.2026	17.09.2026	252,12	0,00	0,00	252,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081203-26	86361-2-900	04.08.2026	17.09.2026	357,05	0,00	0,00	357,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081204-26	86362-2-900	04.08.2026	17.09.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081205-26	83183-2-900	29.07.2026	16.09.2026	170,06	0,00	0,00	170,06

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081206-26	83184-2-900	29.07.2026	16.09.2026	158,29	0,00	0,00	158,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081207-26	83189-2-900	29.07.2026	16.09.2026	71,14	0,00	0,00	71,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.08.2026	2003-07081208-26	86772-2-900	06.08.2026	23.09.2026	52,45	0,00	0,00	52,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081209-26	83190-2-900	29.07.2026	16.09.2026	169,04	0,00	0,00	169,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081210-26	83469-2-900	30.07.2026	17.09.2026	268,70	0,00	0,00	268,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081211-26	83470-2-900	30.07.2026	17.09.2026	162,44	0,00	0,00	162,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081212-26	83471-2-900	30.07.2026	17.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081213-26	83487-2-900	30.07.2026	16.09.2026	231,80	0,00	0,00	231,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081214-26	83488-2-900	30.07.2026	16.09.2026	66,67	0,00	0,00	66,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081215-26	83489-2-900	30.07.2026	16.09.2026	108,75	0,00	0,00	108,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081216-26	83272-2-900	29.07.2026	16.09.2026	930,01	0,00	0,00	930,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081217-26	83273-2-900	29.07.2026	16.09.2026	521,09	0,00	0,00	521,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081218-26	83274-2-900	29.07.2026	16.09.2026	299,28	0,00	0,00	299,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081219-26	84964-2-900	03.08.2026	16.09.2026	118,83	0,00	0,00	118,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081220-26	84965-2-900	03.08.2026	16.09.2026	268,01	0,00	0,00	268,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07081222-26	81564-2-900	27.07.2026	13.09.2026	25,16	0,00	0,00	25,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07081223-26	81565-2-900	27.07.2026	13.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	25.07.2026	2003-07081224-26	81566-2-900	27.07.2026	13.09.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081242-26	87361-2-900	07.08.2026	16.09.2026	135,71	0,00	0,00	135,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081243-26	87362-2-900	07.08.2026	16.09.2026	461,65	0,00	0,00	461,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081244-26	87363-2-900	07.08.2026	16.09.2026	79,00	0,00	0,00	79,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081245-26	83038-2-900	29.07.2026	16.09.2026	241,00	0,00	0,00	241,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081246-26	83039-2-900	29.07.2026	16.09.2026	188,86	0,00	0,00	188,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081247-26	83040-2-900	29.07.2026	16.09.2026	25,15	0,00	0,00	25,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081248-26	87375-2-900	07.08.2026	17.09.2026	239,28	0,00	0,00	239,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081249-26	87376-2-900	07.08.2026	17.09.2026	89,10	0,00	0,00	89,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081250-26	87377-2-900	07.08.2026	17.09.2026	143,38	0,00	0,00	143,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081251-26	83650-2-900	30.07.2026	17.09.2026	395,20	0,00	0,00	395,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081252-26	83651-2-900	30.07.2026	17.09.2026	259,92	0,00	0,00	259,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081253-26	83502-2-900	30.07.2026	16.09.2026	131,79	0,00	0,00	131,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081254-26	83503-2-900	30.07.2026	16.09.2026	279,30	0,00	0,00	279,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081255-26	83504-2-900	30.07.2026	16.09.2026	12,26	0,00	0,00	12,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081256-26	87322-2-900	07.08.2026	16.09.2026	424,67	0,00	0,00	424,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081257-26	87323-2-900	07.08.2026	16.09.2026	88,04	0,00	0,00	88,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081258-26	87324-2-900	07.08.2026	16.09.2026	50,99	0,00	0,00	50,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07081259-26	82516-2-900	28.07.2026	15.09.2026	779,42	0,00	0,00	779,42
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07081260-26	82517-2-900	28.07.2026	15.09.2026	824,80	0,00	0,00	824,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07081261-26	90699-2-900	13.08.2026	25.09.2026	229,03	0,00	0,00	229,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081262-26	83164-2-900	29.07.2026	16.09.2026	73,21	0,00	0,00	73,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081263-26	83165-2-900	29.07.2026	16.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081264-26	83166-2-900	29.07.2026	16.09.2026	12,90	0,00	0,00	12,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081281-26	83236-2-900	29.07.2026	16.09.2026	103,73	0,00	0,00	103,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081282-26	83237-2-900	29.07.2026	16.09.2026	104,83	0,00	0,00	104,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081283-26	84365-2-900	31.07.2026	17.09.2026	233,94	0,00	0,00	233,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081284-26	83621-2-900	30.07.2026	17.09.2026	151,42	0,00	0,00	151,42
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081285-26	83622-2-900	30.07.2026	17.09.2026	152,99	0,00	0,00	152,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081286-26	83895-2-900	31.07.2026	16.09.2026	209,98	0,00	0,00	209,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081287-26	83896-2-900	31.07.2026	16.09.2026	226,35	0,00	0,00	226,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081289-26	83434-2-900	30.07.2026	16.09.2026	41,88	0,00	0,00	41,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081290-26	83435-2-900	30.07.2026	16.09.2026	274,31	0,00	0,00	274,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081320-26	85458-2-900	03.08.2026	16.09.2026	583,25	0,00	0,00	583,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081321-26	85459-2-900	03.08.2026	16.09.2026	865,24	0,00	0,00	865,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081322-26	85460-2-900	03.08.2026	16.09.2026	478,96	0,00	0,00	478,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081323-26	85461-2-900	03.08.2026	16.09.2026	408,73	0,00	0,00	408,73

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081324-26	85462-2-900	03.08.2026	16.09.2026	875,98	0,00	0,00	875,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081325-26	85463-2-900	03.08.2026	16.09.2026	646,95	0,00	0,00	646,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081326-26	83424-2-900	30.07.2026	17.09.2026	442,04	0,00	0,00	442,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081327-26	83425-2-900	30.07.2026	17.09.2026	721,15	0,00	0,00	721,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081328-26	83438-2-900	30.07.2026	16.09.2026	347,31	0,00	0,00	347,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081329-26	83439-2-900	30.07.2026	16.09.2026	127,99	0,00	0,00	127,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081330-26	83464-2-900	30.07.2026	16.09.2026	119,15	0,00	0,00	119,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081331-26	83465-2-900	30.07.2026	16.09.2026	170,40	0,00	0,00	170,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081332-26	84966-2-900	03.08.2026	16.09.2026	194,13	0,00	0,00	194,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081334-26	84967-2-900	03.08.2026	16.09.2026	160,48	0,00	0,00	160,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07081335-26	86463-2-900	04.08.2026	15.09.2026	568,11	0,00	0,00	568,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07081336-26	86464-2-900	04.08.2026	15.09.2026	710,00	0,00	0,00	710,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	27.07.2026	2003-07081337-26	86465-2-900	04.08.2026	15.09.2026	71,75	0,00	0,00	71,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081339-26	82568-2-900	28.07.2026	16.09.2026	37,49	0,00	0,00	37,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081350-26	82532-2-900	28.07.2026	16.09.2026	267,65	0,00	0,00	267,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081351-26	82533-2-900	28.07.2026	16.09.2026	491,97	0,00	0,00	491,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081352-26	82534-2-900	28.07.2026	16.09.2026	156,58	0,00	0,00	156,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081353-26	83186-2-900	29.07.2026	16.09.2026	56,37	0,00	0,00	56,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081354-26	83187-2-900	29.07.2026	16.09.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081355-26	83188-2-900	29.07.2026	16.09.2026	159,69	0,00	0,00	159,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081356-26	83613-2-900	30.07.2026	17.09.2026	358,39	0,00	0,00	358,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081357-26	84366-2-900	31.07.2026	17.09.2026	448,20	0,00	0,00	448,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081358-26	83614-2-900	30.07.2026	17.09.2026	53,14	0,00	0,00	53,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07081386-26	87981-2-900	07.08.2026	25.09.2026	23,34	0,00	0,00	23,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081387-26	82503-2-900	28.07.2026	16.09.2026	171,00	0,00	0,00	171,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081388-26	82504-2-900	28.07.2026	16.09.2026	386,06	0,00	0,00	386,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081389-26	82505-2-900	28.07.2026	16.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081390-26	84211-2-900	31.07.2026	16.09.2026	535,86	0,00	0,00	535,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081391-26	84212-2-900	31.07.2026	16.09.2026	233,40	0,00	0,00	233,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081392-26	84213-2-900	31.07.2026	16.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081393-26	83639-2-900	30.07.2026	17.09.2026	280,88	0,00	0,00	280,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081394-26	83640-2-900	30.07.2026	17.09.2026	148,58	0,00	0,00	148,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081395-26	83262-2-900	29.07.2026	16.09.2026	207,30	0,00	0,00	207,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081396-26	83263-2-900	29.07.2026	16.09.2026	114,58	0,00	0,00	114,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081397-26	83264-2-900	29.07.2026	16.09.2026	74,56	0,00	0,00	74,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081398-26	83421-2-900	30.07.2026	17.09.2026	359,41	0,00	0,00	359,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081399-26	83422-2-900	30.07.2026	17.09.2026	439,65	0,00	0,00	439,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081400-26	83423-2-900	30.07.2026	17.09.2026	47,85	0,00	0,00	47,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081401-26	83897-2-900	31.07.2026	16.09.2026	62,24	0,00	0,00	62,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081402-26	82558-2-900	28.07.2026	16.09.2026	325,46	0,00	0,00	325,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081403-26	82559-2-900	28.07.2026	16.09.2026	294,69	0,00	0,00	294,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081404-26	82560-2-900	28.07.2026	16.09.2026	213,83	0,00	0,00	213,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081428-26	83258-2-900	29.07.2026	16.09.2026	691,01	0,00	0,00	691,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081429-26	83259-2-900	29.07.2026	16.09.2026	363,79	0,00	0,00	363,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081430-26	83260-2-900	29.07.2026	16.09.2026	364,08	0,00	0,00	364,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081431-26	84367-2-900	31.07.2026	17.09.2026	977,34	0,00	0,00	977,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081432-26	83429-2-900	30.07.2026	17.09.2026	831,93	0,00	0,00	831,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081433-26	83430-2-900	30.07.2026	17.09.2026	189,03	0,00	0,00	189,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081434-26	83463-2-900	30.07.2026	16.09.2026	25,16	0,00	0,00	25,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081460-26	83431-2-900	30.07.2026	17.09.2026	1.592,08	0,00	0,00	1.592,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081461-26	84368-2-900	31.07.2026	17.09.2026	960,28	0,00	0,00	960,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081462-26	83432-2-900	30.07.2026	17.09.2026	126,31	0,00	0,00	126,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081488-26	83041-2-900	29.07.2026	16.09.2026	7,78	0,00	0,00	7,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081489-26	83447-2-900	30.07.2026	16.09.2026	48,89	0,00	0,00	48,89

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081490-26	87372-2-900	07.08.2026	16.09.2026	80,71	0,00	0,00	80,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081491-26	87373-2-900	07.08.2026	16.09.2026	28,26	0,00	0,00	28,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081492-26	87374-2-900	07.08.2026	16.09.2026	50,60	0,00	0,00	50,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081549-26	83475-2-900	30.07.2026	16.09.2026	110,05	0,00	0,00	110,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081550-26	83476-2-900	30.07.2026	16.09.2026	45,53	0,00	0,00	45,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081633-26	85464-2-900	03.08.2026	16.09.2026	1.226,95	0,00	0,00	1.226,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081634-26	83759-2-900	31.07.2026	18.09.2026	31,11	0,00	0,00	31,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07081635-26	85915-2-900	04.08.2026	20.09.2026	7,78	0,00	0,00	7,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081654-26	87495-2-900	07.08.2026	18.09.2026	410,65	0,00	0,00	410,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081655-26	87496-2-900	07.08.2026	18.09.2026	389,39	0,00	0,00	389,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081656-26	87497-2-900	07.08.2026	18.09.2026	75,20	0,00	0,00	75,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081657-26	85417-2-900	03.08.2026	17.09.2026	59,51	0,00	0,00	59,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081658-26	85418-2-900	03.08.2026	17.09.2026	85,81	0,00	0,00	85,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081698-26	83652-2-900	30.07.2026	16.09.2026	217,78	0,00	0,00	217,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081699-26	83653-2-900	30.07.2026	16.09.2026	232,00	0,00	0,00	232,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081700-26	83654-2-900	30.07.2026	16.09.2026	91,81	0,00	0,00	91,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081701-26	87506-2-900	07.08.2026	18.09.2026	211,65	0,00	0,00	211,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081702-26	87507-2-900	07.08.2026	18.09.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081703-26	87508-2-900	07.08.2026	18.09.2026	63,90	0,00	0,00	63,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081704-26	83626-2-900	30.07.2026	17.09.2026	369,35	0,00	0,00	369,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081705-26	83627-2-900	30.07.2026	17.09.2026	309,63	0,00	0,00	309,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081706-26	83628-2-900	30.07.2026	17.09.2026	96,01	0,00	0,00	96,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081707-26	83975-2-900	31.07.2026	18.09.2026	218,78	0,00	0,00	218,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081708-26	83976-2-900	31.07.2026	18.09.2026	308,24	0,00	0,00	308,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081709-26	82994-2-900	29.07.2026	16.09.2026	327,47	0,00	0,00	327,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081710-26	82995-2-900	29.07.2026	16.09.2026	259,53	0,00	0,00	259,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081711-26	83900-2-900	31.07.2026	18.09.2026	80,11	0,00	0,00	80,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081712-26	83901-2-900	31.07.2026	18.09.2026	60,72	0,00	0,00	60,72
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081724-26	85979-2-900	04.08.2026	16.09.2026	442,16	0,00	0,00	442,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081725-26	85980-2-900	04.08.2026	16.09.2026	470,85	0,00	0,00	470,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081726-26	85981-2-900	04.08.2026	16.09.2026	47,06	0,00	0,00	47,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081727-26	85052-2-900	03.08.2026	18.09.2026	116,15	0,00	0,00	116,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081728-26	85053-2-900	03.08.2026	18.09.2026	143,04	0,00	0,00	143,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.08.2026	2003-07081729-26	93295-2-900	18.08.2026	23.09.2026	426,01	0,00	0,00	426,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.08.2026	2003-07081730-26	93296-2-900	18.08.2026	23.09.2026	139,70	0,00	0,00	139,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081731-26	86405-2-900	04.08.2026	16.09.2026	83,79	0,00	0,00	83,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081732-26	86406-2-900	04.08.2026	16.09.2026	96,89	0,00	0,00	96,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081733-26	86407-2-900	04.08.2026	16.09.2026	74,53	0,00	0,00	74,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081734-26	85054-2-900	03.08.2026	18.09.2026	71,64	0,00	0,00	71,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081735-26	85055-2-900	03.08.2026	18.09.2026	10,45	0,00	0,00	10,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081736-26	85056-2-900	03.08.2026	18.09.2026	51,23	0,00	0,00	51,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081737-26	85057-2-900	03.08.2026	18.09.2026	292,69	0,00	0,00	292,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081738-26	85058-2-900	03.08.2026	18.09.2026	47,85	0,00	0,00	47,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081739-26	85059-2-900	03.08.2026	18.09.2026	313,43	0,00	0,00	313,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081742-26	85060-2-900	03.08.2026	18.09.2026	86,86	0,00	0,00	86,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081743-26	85061-2-900	03.08.2026	18.09.2026	103,51	0,00	0,00	103,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081758-26	85982-2-900	04.08.2026	16.09.2026	170,78	0,00	0,00	170,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081759-26	85983-2-900	04.08.2026	16.09.2026	98,05	0,00	0,00	98,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081760-26	85984-2-900	04.08.2026	16.09.2026	48,93	0,00	0,00	48,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081761-26	83480-2-900	30.07.2026	17.09.2026	329,60	0,00	0,00	329,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081762-26	83481-2-900	30.07.2026	17.09.2026	272,24	0,00	0,00	272,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081763-26	83482-2-900	30.07.2026	17.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081764-26	83772-2-900	31.07.2026	18.09.2026	79,04	0,00	0,00	79,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081765-26	83773-2-900	31.07.2026	18.09.2026	89,98	0,00	0,00	89,98

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081766-26	85062-2-900	03.08.2026	18.09.2026	192,71	0,00	0,00	192,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081767-26	85063-2-900	03.08.2026	18.09.2026	160,14	0,00	0,00	160,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081768-26	85064-2-900	03.08.2026	18.09.2026	45,45	0,00	0,00	45,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081769-26	85065-2-900	03.08.2026	18.09.2026	925,97	0,00	0,00	925,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081770-26	85066-2-900	03.08.2026	18.09.2026	633,64	0,00	0,00	633,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081771-26	85067-2-900	03.08.2026	18.09.2026	917,71	0,00	0,00	917,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081772-26	88219-2-900	07.08.2026	19.09.2026	832,79	0,00	0,00	832,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081773-26	88220-2-900	07.08.2026	19.09.2026	669,41	0,00	0,00	669,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081774-26	88221-2-900	07.08.2026	19.09.2026	44,48	0,00	0,00	44,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081775-26	83642-2-900	30.07.2026	17.09.2026	215,03	0,00	0,00	215,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081776-26	83643-2-900	30.07.2026	17.09.2026	373,53	0,00	0,00	373,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081777-26	84983-2-900	03.08.2026	19.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081778-26	83490-2-900	30.07.2026	17.09.2026	486,21	0,00	0,00	486,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081779-26	83491-2-900	30.07.2026	17.09.2026	624,54	0,00	0,00	624,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081780-26	83492-2-900	30.07.2026	17.09.2026	102,98	0,00	0,00	102,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081796-26	83610-2-900	30.07.2026	16.09.2026	125,36	0,00	0,00	125,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081797-26	83611-2-900	30.07.2026	16.09.2026	154,91	0,00	0,00	154,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081798-26	83612-2-900	30.07.2026	16.09.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081799-26	86366-2-900	04.08.2026	17.09.2026	62,52	0,00	0,00	62,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081800-26	86367-2-900	04.08.2026	17.09.2026	131,10	0,00	0,00	131,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081801-26	88253-2-900	07.08.2026	16.09.2026	269,65	0,00	0,00	269,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081802-26	88254-2-900	07.08.2026	16.09.2026	128,26	0,00	0,00	128,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081803-26	85985-2-900	04.08.2026	16.09.2026	239,09	0,00	0,00	239,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081804-26	85986-2-900	04.08.2026	16.09.2026	218,45	0,00	0,00	218,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081805-26	85987-2-900	04.08.2026	16.09.2026	34,86	0,00	0,00	34,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081806-26	83635-2-900	30.07.2026	17.09.2026	368,17	0,00	0,00	368,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081807-26	83636-2-900	30.07.2026	17.09.2026	253,14	0,00	0,00	253,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081808-26	83637-2-900	30.07.2026	17.09.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081809-26	83025-2-900	29.07.2026	16.09.2026	342,25	0,00	0,00	342,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081810-26	83026-2-900	29.07.2026	16.09.2026	321,48	0,00	0,00	321,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081811-26	83027-2-900	29.07.2026	16.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081812-26	82997-2-900	29.07.2026	16.09.2026	572,53	0,00	0,00	572,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081813-26	82998-2-900	29.07.2026	16.09.2026	120,39	0,00	0,00	120,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081814-26	82999-2-900	29.07.2026	16.09.2026	450,65	0,00	0,00	450,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081815-26	83615-2-900	30.07.2026	16.09.2026	336,32	0,00	0,00	336,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081816-26	83616-2-900	30.07.2026	16.09.2026	323,71	0,00	0,00	323,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081817-26	83617-2-900	30.07.2026	16.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081818-26	83775-2-900	31.07.2026	18.09.2026	738,85	0,00	0,00	738,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081819-26	83776-2-900	31.07.2026	18.09.2026	980,24	0,00	0,00	980,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081820-26	83777-2-900	31.07.2026	18.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081821-26	84524-2-900	03.08.2026	19.09.2026	881,20	0,00	0,00	881,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081822-26	84525-2-900	03.08.2026	19.09.2026	1.015,63	0,00	0,00	1.015,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081823-26	84526-2-900	03.08.2026	19.09.2026	176,65	0,00	0,00	176,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081824-26	87435-2-900	07.08.2026	18.09.2026	362,18	0,00	0,00	362,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081825-26	87436-2-900	07.08.2026	18.09.2026	423,58	0,00	0,00	423,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081826-26	87437-2-900	07.08.2026	18.09.2026	63,94	0,00	0,00	63,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081827-26	87502-2-900	07.08.2026	18.09.2026	191,84	0,00	0,00	191,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081828-26	87503-2-900	07.08.2026	18.09.2026	128,90	0,00	0,00	128,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081829-26	87504-2-900	07.08.2026	18.09.2026	94,99	0,00	0,00	94,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081907-26	85465-2-900	03.08.2026	16.09.2026	468,83	0,00	0,00	468,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081908-26	85466-2-900	03.08.2026	16.09.2026	767,44	0,00	0,00	767,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081909-26	85467-2-900	03.08.2026	16.09.2026	298,66	0,00	0,00	298,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081910-26	87498-2-900	07.08.2026	18.09.2026	81,70	0,00	0,00	81,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081911-26	87499-2-900	07.08.2026	18.09.2026	49,28	0,00	0,00	49,28

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081912-26	87500-2-900	07.08.2026	18.09.2026	30,53	0,00	0,00	30,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081913-26	83453-2-900	30.07.2026	17.09.2026	605,47	0,00	0,00	605,47
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081914-26	83454-2-900	30.07.2026	17.09.2026	397,65	0,00	0,00	397,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081916-26	83458-2-900	30.07.2026	17.09.2026	290,68	0,00	0,00	290,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081917-26	84372-2-900	31.07.2026	17.09.2026	312,90	0,00	0,00	312,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081918-26	83459-2-900	30.07.2026	17.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081919-26	83623-2-900	30.07.2026	17.09.2026	221,25	0,00	0,00	221,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081920-26	83624-2-900	30.07.2026	17.09.2026	119,36	0,00	0,00	119,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081921-26	83625-2-900	30.07.2026	17.09.2026	36,80	0,00	0,00	36,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081922-26	83278-2-900	29.07.2026	16.09.2026	1.023,71	0,00	0,00	1.023,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081923-26	84362-2-900	31.07.2026	16.09.2026	1.480,26	0,00	0,00	1.480,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081924-26	83279-2-900	29.07.2026	16.09.2026	234,56	0,00	0,00	234,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081925-26	85450-2-900	03.08.2026	19.09.2026	188,99	0,00	0,00	188,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081926-26	87333-2-900	07.08.2026	17.09.2026	825,14	0,00	0,00	825,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081927-26	87334-2-900	07.08.2026	17.09.2026	213,73	0,00	0,00	213,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081928-26	87335-2-900	07.08.2026	17.09.2026	850,36	0,00	0,00	850,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081930-26	85994-2-900	04.08.2026	16.09.2026	453,10	0,00	0,00	453,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081931-26	85995-2-900	04.08.2026	16.09.2026	467,70	0,00	0,00	467,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081932-26	85996-2-900	04.08.2026	16.09.2026	41,09	0,00	0,00	41,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07081933-26	90693-2-900	13.08.2026	25.09.2026	13,95	0,00	0,00	13,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07081934-26	90694-2-900	13.08.2026	25.09.2026	25,46	0,00	0,00	25,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081935-26	83448-2-900	30.07.2026	17.09.2026	306,19	0,00	0,00	306,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081936-26	83449-2-900	30.07.2026	17.09.2026	160,18	0,00	0,00	160,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081937-26	83450-2-900	30.07.2026	17.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081938-26	83604-2-900	30.07.2026	16.09.2026	447,36	0,00	0,00	447,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081939-26	83605-2-900	30.07.2026	16.09.2026	219,35	0,00	0,00	219,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081940-26	83606-2-900	30.07.2026	16.09.2026	26,60	0,00	0,00	26,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081941-26	83629-2-900	30.07.2026	17.09.2026	441,80	0,00	0,00	441,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081942-26	83630-2-900	30.07.2026	17.09.2026	523,25	0,00	0,00	523,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081943-26	83631-2-900	30.07.2026	17.09.2026	279,09	0,00	0,00	279,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081944-26	83779-2-900	31.07.2026	18.09.2026	898,91	0,00	0,00	898,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081945-26	84325-2-900	31.07.2026	18.09.2026	920,06	0,00	0,00	920,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07081946-26	83780-2-900	31.07.2026	18.09.2026	15,14	0,00	0,00	15,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081959-26	83665-2-900	30.07.2026	16.09.2026	6.181,87	0,00	0,00	6.181,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081960-26	83666-2-900	30.07.2026	16.09.2026	3.390,04	0,00	0,00	3.390,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07081961-26	83667-2-900	30.07.2026	16.09.2026	123,54	0,00	0,00	123,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081962-26	84530-2-900	03.08.2026	19.09.2026	1.531,87	0,00	0,00	1.531,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081963-26	84531-2-900	03.08.2026	19.09.2026	1.185,21	0,00	0,00	1.185,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07081964-26	84532-2-900	03.08.2026	19.09.2026	135,73	0,00	0,00	135,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07081999-26	87357-2-900	07.08.2026	17.09.2026	370,48	0,00	0,00	370,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082000-26	87358-2-900	07.08.2026	17.09.2026	54,80	0,00	0,00	54,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082001-26	87359-2-900	07.08.2026	17.09.2026	293,76	0,00	0,00	293,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082002-26	84373-2-900	31.07.2026	17.09.2026	437,89	0,00	0,00	437,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082003-26	83508-2-900	30.07.2026	17.09.2026	562,27	0,00	0,00	562,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082004-26	83509-2-900	30.07.2026	17.09.2026	15,74	0,00	0,00	15,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082005-26	84984-2-900	03.08.2026	19.09.2026	105,74	0,00	0,00	105,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082006-26	84985-2-900	03.08.2026	19.09.2026	54,25	0,00	0,00	54,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082007-26	84986-2-900	03.08.2026	19.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082008-26	83618-2-900	30.07.2026	17.09.2026	1.343,18	0,00	0,00	1.343,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082009-26	83619-2-900	30.07.2026	17.09.2026	1.195,11	0,00	0,00	1.195,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082010-26	83620-2-900	30.07.2026	17.09.2026	1.111,53	0,00	0,00	1.111,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082011-26	85997-2-900	04.08.2026	16.09.2026	12,85	0,00	0,00	12,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082012-26	83023-2-900	29.07.2026	16.09.2026	94,86	0,00	0,00	94,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082013-26	83024-2-900	29.07.2026	16.09.2026	171,23	0,00	0,00	171,23

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082014-26	87491-2-900	07.08.2026	18.09.2026	2.049,57	0,00	0,00	2.049,57
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082015-26	87492-2-900	07.08.2026	18.09.2026	861,50	0,00	0,00	861,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082016-26	87493-2-900	07.08.2026	18.09.2026	428,65	0,00	0,00	428,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082017-26	83510-2-900	30.07.2026	17.09.2026	276,79	0,00	0,00	276,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082018-26	83511-2-900	30.07.2026	17.09.2026	79,34	0,00	0,00	79,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082019-26	85998-2-900	04.08.2026	16.09.2026	494,46	0,00	0,00	494,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082020-26	85999-2-900	04.08.2026	16.09.2026	711,64	0,00	0,00	711,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082021-26	86000-2-900	04.08.2026	16.09.2026	305,28	0,00	0,00	305,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082022-26	83512-2-900	30.07.2026	17.09.2026	105,79	0,00	0,00	105,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082023-26	84914-2-900	03.08.2026	18.09.2026	966,56	0,00	0,00	966,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082024-26	84915-2-900	03.08.2026	18.09.2026	407,95	0,00	0,00	407,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082025-26	84916-2-900	03.08.2026	18.09.2026	131,88	0,00	0,00	131,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082026-26	83505-2-900	30.07.2026	17.09.2026	293,60	0,00	0,00	293,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082027-26	83506-2-900	30.07.2026	17.09.2026	376,93	0,00	0,00	376,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082028-26	83507-2-900	30.07.2026	17.09.2026	32,74	0,00	0,00	32,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082078-26	83632-2-900	30.07.2026	17.09.2026	90,43	0,00	0,00	90,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082079-26	83633-2-900	30.07.2026	17.09.2026	133,98	0,00	0,00	133,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082080-26	83634-2-900	30.07.2026	17.09.2026	45,38	0,00	0,00	45,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082156-26	86002-2-900	04.08.2026	16.09.2026	660,67	0,00	0,00	660,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082157-26	86003-2-900	04.08.2026	16.09.2026	465,69	0,00	0,00	465,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082159-26	83455-2-900	30.07.2026	17.09.2026	230,21	0,00	0,00	230,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082160-26	83456-2-900	30.07.2026	17.09.2026	358,55	0,00	0,00	358,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082161-26	83457-2-900	30.07.2026	17.09.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082162-26	83978-2-900	31.07.2026	18.09.2026	233,81	0,00	0,00	233,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082163-26	83979-2-900	31.07.2026	18.09.2026	254,68	0,00	0,00	254,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082203-26	83484-2-900	30.07.2026	17.09.2026	404,97	0,00	0,00	404,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082204-26	83485-2-900	30.07.2026	17.09.2026	471,49	0,00	0,00	471,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082205-26	83486-2-900	30.07.2026	17.09.2026	45,21	0,00	0,00	45,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082206-26	83173-2-900	29.07.2026	16.09.2026	554,94	0,00	0,00	554,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082207-26	83174-2-900	29.07.2026	16.09.2026	390,19	0,00	0,00	390,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082208-26	83175-2-900	29.07.2026	16.09.2026	148,66	0,00	0,00	148,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082209-26	84394-2-900	31.07.2026	16.09.2026	715,04	0,00	0,00	715,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082210-26	83659-2-900	30.07.2026	16.09.2026	767,40	0,00	0,00	767,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082211-26	83660-2-900	30.07.2026	16.09.2026	154,79	0,00	0,00	154,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	03.08.2026	2003-07082262-26	92665-2-900	17.08.2026	22.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082263-26	83921-2-900	31.07.2026	18.09.2026	276,11	0,00	0,00	276,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082264-26	84328-2-900	31.07.2026	18.09.2026	508,39	0,00	0,00	508,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082299-26	83451-2-900	30.07.2026	17.09.2026	107,20	0,00	0,00	107,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082300-26	83452-2-900	30.07.2026	17.09.2026	90,40	0,00	0,00	90,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082301-26	83241-2-900	29.07.2026	16.09.2026	3.912,94	0,00	0,00	3.912,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082302-26	83242-2-900	29.07.2026	16.09.2026	608,19	0,00	0,00	608,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	28.07.2026	2003-07082303-26	83243-2-900	29.07.2026	16.09.2026	1.403,89	0,00	0,00	1.403,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07082391-26	86177-2-900	04.08.2026	20.09.2026	99,11	0,00	0,00	99,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07082392-26	86178-2-900	04.08.2026	20.09.2026	119,99	0,00	0,00	119,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07082393-26	86179-2-900	04.08.2026	20.09.2026	59,75	0,00	0,00	59,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082408-26	83787-2-900	31.07.2026	18.09.2026	59,19	0,00	0,00	59,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082409-26	83788-2-900	31.07.2026	18.09.2026	169,18	0,00	0,00	169,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082410-26	83789-2-900	31.07.2026	18.09.2026	48,93	0,00	0,00	48,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082700-26	84537-2-900	03.08.2026	19.09.2026	15,56	0,00	0,00	15,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082709-26	84918-2-900	03.08.2026	18.09.2026	100,99	0,00	0,00	100,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082710-26	84919-2-900	03.08.2026	18.09.2026	56,80	0,00	0,00	56,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082711-26	84920-2-900	03.08.2026	18.09.2026	42,33	0,00	0,00	42,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082721-26	84736-2-900	03.08.2026	18.09.2026	211,68	0,00	0,00	211,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082722-26	84737-2-900	03.08.2026	18.09.2026	243,57	0,00	0,00	243,57

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082723-26	84738-2-900	03.08.2026	18.09.2026	13,10	0,00	0,00	13,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082732-26	83982-2-900	31.07.2026	18.09.2026	157,18	0,00	0,00	157,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082733-26	83983-2-900	31.07.2026	18.09.2026	110,96	0,00	0,00	110,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082734-26	83984-2-900	31.07.2026	18.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082735-26	87429-2-900	07.08.2026	19.09.2026	274,48	0,00	0,00	274,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082736-26	87430-2-900	07.08.2026	19.09.2026	615,38	0,00	0,00	615,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082737-26	87431-2-900	07.08.2026	19.09.2026	125,04	0,00	0,00	125,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082748-26	83794-2-900	31.07.2026	18.09.2026	653,44	0,00	0,00	653,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082749-26	83795-2-900	31.07.2026	18.09.2026	523,39	0,00	0,00	523,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082750-26	83796-2-900	31.07.2026	18.09.2026	406,14	0,00	0,00	406,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082751-26	84991-2-900	03.08.2026	19.09.2026	48,51	0,00	0,00	48,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082752-26	84992-2-900	03.08.2026	19.09.2026	48,93	0,00	0,00	48,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082753-26	84993-2-900	03.08.2026	19.09.2026	164,94	0,00	0,00	164,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082754-26	84538-2-900	03.08.2026	19.09.2026	250,61	0,00	0,00	250,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082755-26	84539-2-900	03.08.2026	19.09.2026	183,31	0,00	0,00	183,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082756-26	84540-2-900	03.08.2026	19.09.2026	114,31	0,00	0,00	114,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082769-26	83798-2-900	31.07.2026	18.09.2026	603,69	0,00	0,00	603,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082770-26	83799-2-900	31.07.2026	18.09.2026	380,00	0,00	0,00	380,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082771-26	83800-2-900	31.07.2026	18.09.2026	175,39	0,00	0,00	175,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082772-26	85566-2-900	04.08.2026	19.09.2026	958,42	0,00	0,00	958,42
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082773-26	85567-2-900	04.08.2026	19.09.2026	37,55	0,00	0,00	37,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082774-26	84115-2-900	31.07.2026	18.09.2026	567,74	0,00	0,00	567,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082775-26	84116-2-900	31.07.2026	18.09.2026	547,48	0,00	0,00	547,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082776-26	84117-2-900	31.07.2026	18.09.2026	700,56	0,00	0,00	700,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	04.08.2026	2003-07082778-26	88065-2-900	07.08.2026	23.09.2026	27,91	0,00	0,00	27,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	06.08.2026	2003-07082780-26	90700-2-900	13.08.2026	25.09.2026	55,83	0,00	0,00	55,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082787-26	85351-2-900	03.08.2026	18.09.2026	685,05	0,00	0,00	685,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082788-26	85352-2-900	03.08.2026	18.09.2026	156,26	0,00	0,00	156,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	07.08.2026	2003-07082789-26	88576-2-900	10.08.2026	26.09.2026	98,14	0,00	0,00	98,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082790-26	85074-2-900	03.08.2026	18.09.2026	646,98	0,00	0,00	646,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082791-26	85075-2-900	03.08.2026	18.09.2026	360,29	0,00	0,00	360,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082792-26	85076-2-900	03.08.2026	18.09.2026	9,43	0,00	0,00	9,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082793-26	85238-2-900	03.08.2026	19.09.2026	99,63	0,00	0,00	99,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082794-26	85239-2-900	03.08.2026	19.09.2026	70,01	0,00	0,00	70,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082795-26	85240-2-900	03.08.2026	19.09.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082796-26	84541-2-900	03.08.2026	19.09.2026	1.821,28	0,00	0,00	1.821,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082797-26	84542-2-900	03.08.2026	19.09.2026	2.662,55	0,00	0,00	2.662,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082798-26	84543-2-900	03.08.2026	19.09.2026	30,26	0,00	0,00	30,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082799-26	84739-2-900	03.08.2026	18.09.2026	103,74	0,00	0,00	103,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082800-26	84740-2-900	03.08.2026	18.09.2026	171,96	0,00	0,00	171,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082801-26	84741-2-900	03.08.2026	18.09.2026	83,99	0,00	0,00	83,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082802-26	83924-2-900	31.07.2026	18.09.2026	338,26	0,00	0,00	338,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082803-26	83925-2-900	31.07.2026	18.09.2026	545,20	0,00	0,00	545,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082804-26	83926-2-900	31.07.2026	18.09.2026	28,84	0,00	0,00	28,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082805-26	85568-2-900	04.08.2026	19.09.2026	1.063,55	0,00	0,00	1.063,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082815-26	86941-2-900	06.08.2026	19.09.2026	643,86	0,00	0,00	643,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	31.07.2026	2003-07082816-26	86942-2-900	06.08.2026	19.09.2026	622,59	0,00	0,00	622,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082817-26	85353-2-900	03.08.2026	18.09.2026	717,80	0,00	0,00	717,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082818-26	85354-2-900	03.08.2026	18.09.2026	480,19	0,00	0,00	480,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082819-26	85355-2-900	03.08.2026	18.09.2026	99,79	0,00	0,00	99,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082820-26	83988-2-900	31.07.2026	18.09.2026	210,63	0,00	0,00	210,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082821-26	83989-2-900	31.07.2026	18.09.2026	296,02	0,00	0,00	296,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07082823-26	85115-2-900	03.08.2026	20.09.2026	434,69	0,00	0,00	434,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07082824-26	85116-2-900	03.08.2026	20.09.2026	404,09	0,00	0,00	404,09

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	01.08.2026	2003-07082825-26	85117-2-900	03.08.2026	20.09.2026	19,94	0,00	0,00	19,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082826-26	83990-2-900	31.07.2026	18.09.2026	913,26	0,00	0,00	913,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082827-26	83991-2-900	31.07.2026	18.09.2026	441,10	0,00	0,00	441,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082828-26	83992-2-900	31.07.2026	18.09.2026	24,54	0,00	0,00	24,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082829-26	83801-2-900	31.07.2026	18.09.2026	92,90	0,00	0,00	92,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082830-26	83802-2-900	31.07.2026	18.09.2026	60,83	0,00	0,00	60,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082831-26	83661-2-900	30.07.2026	18.09.2026	230,54	0,00	0,00	230,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082832-26	83662-2-900	30.07.2026	18.09.2026	405,50	0,00	0,00	405,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082833-26	83663-2-900	30.07.2026	18.09.2026	64,25	0,00	0,00	64,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082834-26	89158-2-900	10.08.2026	17.09.2026	1.422,65	0,00	0,00	1.422,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082835-26	89159-2-900	10.08.2026	17.09.2026	1.084,25	0,00	0,00	1.084,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	29.07.2026	2003-07082836-26	89160-2-900	10.08.2026	17.09.2026	186,23	0,00	0,00	186,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082837-26	84119-2-900	31.07.2026	18.09.2026	134,48	0,00	0,00	134,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082838-26	84120-2-900	31.07.2026	18.09.2026	208,26	0,00	0,00	208,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082839-26	84121-2-900	31.07.2026	18.09.2026	73,60	0,00	0,00	73,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	30.07.2026	2003-07082840-26	84122-2-900	31.07.2026	18.09.2026	104,06	0,00	0,00	104,06

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080031-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:10:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81963/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 245, ŠIME LJUBIĆA 8, SPLIT

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602451926
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
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.	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
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
10.	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	**174,76**
Iznos rabata - rabat 1	**16,84**
Iznos rabata - rabat 3	**5,06**
Osnovica za PDV	**152,86**
PDV (25,00%)	**38,22**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**193,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080031-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080031-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080032-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82546/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 281 BRIST, MARUŠIĆA 5, PODACA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602811961
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2.	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
3.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
4.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,63
5.	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
6.	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
7.	3858890973839	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7192	0,43
	TO JABUKA 2 L		12,00 KOM	22,44	3,37	1,56	20,63	5,16
8.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42

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.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
11.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	24,00 KOM 24,00 KOM	6,95 166,80	14%, 17% 47,74	0,00	4,9608 119,06	1,24 29,75
12.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
13.	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
14.	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

Prodajni iznos	**408,96**
Iznos rabata - rabat 1	**57,11**
Iznos rabata - rabat 3	**38,93**
Trošarina	**3,24**
Osnovica za PDV	**316,16**
PDV (25,00%)	**79,04**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**401,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080032-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080032-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080033-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82547/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 281 BRIST, MARUŠIĆA 5, PODACA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602811961
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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
6.	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	**163,26**
Iznos rabata - rabat 1	**16,63**
Iznos rabata - rabat 3	**2,52**
Osnovica za PDV	**144,11**
PDV (25,00%)	**36,03**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**199,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080033-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080033-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080034-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82548/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 281 BRIST, MARUŠIĆA 5, PODACA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602811961
		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.	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
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.	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

Prodajni iznos	**61,44**
Iznos rabata - rabat 1	**8,60**
Osnovica za PDV	**52,84**
PDV (25,00%)	**13,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**66,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080034-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080034-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080035-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82549/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 281 BRIST, MARUŠIĆA 5, PODACA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602811961
Datum dospijeća:	13.09.2026

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:
2003-07080035-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080035-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080036-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:58:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86484/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 837 BATALA, BATALA B.B., DUBROVNIK

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608371881
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
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.	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
5.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,85 33,30	15% 5,00	0,90	1,6222 29,20	0,41 7,30
6.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
7.	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
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
9.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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.	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 22,31
12.	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
13.	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
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28

Prodajni iznos	**362,22**
Iznos rabata - rabat 1	**49,72**
Iznos rabata - rabat 3	**31,39**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**285,07**
PDV (25,00%)	**71,27**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**371,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080036-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080036-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080037-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:58:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86485/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 837 BATALA, BATALA B.B., DUBROVNIK

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608371881
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
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.	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
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
5.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
6.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,53 38,16	14% 5,34	0,00	0,4558 32,82	0,11 8,21
7.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	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
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.	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.	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
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	0,00	0,6031 43,42	0,15 10,85
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.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
15.	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
16.	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
17.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
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

Prodajni iznos	**407,91**
Iznos rabata - rabat 1	**50,19**
Iznos rabata - rabat 3	**12,41**
Osnovica za PDV	**288,66**
PDV (25,00%)	**72,17**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**35,40**
Ukupan iznos (EUR)	**459,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080037-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080037-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080038-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:58:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86486/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 837 BATALA, BATALA B.B., DUBROVNIK

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608371881
		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.	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
2.	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

Prodajni iznos	**61,78**
Iznos rabata - rabat 1	**8,65**
Osnovica za PDV	**53,13**
PDV (25,00%)	**13,28**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**66,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080038-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080038-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080039-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 14:08:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 85470/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1871, ZAVALA 29, JELSA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61871288
Datum dospijeća: 12.09.2026

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%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
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.	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
5.	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 5,07
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

Prodajni iznos	**101,22**
Iznos rabata - rabat 1	**13,99**
Iznos rabata - rabat 3	**10,24**
Osnovica za PDV	**76,99**
PDV (25,00%)	**19,25**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**101,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080039-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080039-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080040-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 14:08:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 85471/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1871, ZAVALA 29, JELSA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61871288
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	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
3.	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
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 8,68
5.	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

Prodajni iznos	**88,98**
Iznos rabata - rabat 1	**6,37**
Iznos rabata - rabat 3	**0,64**
Osnovica za PDV	**81,97**
PDV (25,00%)	**20,49**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080040-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080040-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080041-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82602/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600642169
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	20%, 10% 21,10	0,00	2,2608 54,26	0,29 7,06
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20% 9,79	0,00	1,6321 39,17	0,21 5,09
3.	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
4.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,33 59,94	20% 11,99	0,00	2,6639 47,95	0,35 6,23
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% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5% 2,93	0,00	1,1686 42,07	0,29 10,52
7.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	6,5% 4,14	0,00	1,6550 59,58	0,41 14,90

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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
9.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	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
10.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,14 56,52	25% 14,13	0,00	2,3550 42,39	0,59 10,60
11.	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
12.	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
13.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5% 4,26	0,00	1,3490 80,94	0,34 20,22
14.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	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
15.	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
16.	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
17.	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	2,24 44,80	20% 8,96	0,00	1,7920 35,84	0,45 8,96
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
24.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14% 8,90	0,00	0,4558 54,70	0,11 13,68
25.	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

Prodajni iznos	**1.347,90**
Iznos rabata - rabat 1	**139,32**
Iznos rabata - rabat 3	**44,90**
Osnovica za PDV	**999,50**
PDV (25,00%)	**249,88**
Osnovica za PDV	**164,18**
PDV (13,00%)	**21,34**
Povratna naknada	**108,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.543,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080041-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080041-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080042-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82603/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600642169
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.	8595606209398	IS410005	3,00 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8773	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		33,00 KOM	33,66	4,71	0,00	28,95	7,24

Prodajni iznos	**33,66**
Iznos rabata - rabat 1	**4,71**
Osnovica za PDV	**28,95**
PDV (25,00%)	**7,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**36,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080042-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080042-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080043-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82604/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600642169
Datum dospijeća: 13.09.2026

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%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
3.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
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 13,95
6.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,38 18,24	15%, 10% 4,29	1,44	0,3206 15,39	0,08 3,85
7.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
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.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
10.	3858890975123	JU10051	5,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1393	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		30,00 KOM	38,10	5,72	1,80	34,18	8,55
11.	3858890975185	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1393	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		30,00 KOM	38,10	5,72	1,80	34,18	8,55
12.	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
13.	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6225	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	3,33	0,60	19,47	4,87
14.	3858890976663	JU10045	3,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5028	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		72,00 KOM	46,80	10,60	0,00	36,20	9,05
15.	3858890973006	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		24,00 KOM	35,76	5,36	1,20	31,60	7,90
16.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
17.	5310140009968	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM	3,66	14%, 15%		2,6767	0,67
	IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L		6,00 KOM	21,96	5,90	0,00	16,06	4,02
18.	3859893924323	DV200057	2,00 KARTON - 6 KOM	5,14	14%		4,4200	1,11
	SINERGO CRNI DIKA 0,75 L		12,00 KOM	61,68	8,64	0,00	53,04	13,26
19.	3830084190611	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		60,00 KOM	26,40	2,64	0,00	23,76	5,94
20.	8714789732244	1201190	3,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7631	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		36,00 KOM	73,80	10,33	0,00	63,47	15,84

Prodajni iznos	**670,24**
Iznos rabata - rabat 1	**87,99**
Iznos rabata - rabat 3	**24,73**
Trošarina	**9,48**
Osnovica za PDV	**567,00**
PDV (25,00%)	**141,75**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**730,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080043-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080043-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080044-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82605/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600642169
Datum dospijeća:	13.09.2026

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	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1% 2,64	0,00	3,5360 35,36	0,88 8,84

Prodajni iznos	**38,00**
Iznos rabata - rabat 1	**2,28**
Iznos rabata - rabat 2	**0,36**
Osnovica za PDV	**35,36**
PDV (25,00%)	**8,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080044-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080044-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080045-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 11:25:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82218/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609782093
Datum dospijeća:	12.09.2026

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	5,24
2.	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%		3,1550	0,79
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	1,41	0,00	18,93	4,73

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 2	**1,64**
Osnovica za PDV	**39,86**
PDV (25,00%)	**9,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080045-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080045-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080046-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 11:25:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82219/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609782093
Datum dospijeća: 12.09.2026

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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
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.	3856022300034	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM	0,73	14%, 10%		0,5650	0,14
	STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018		12,00 KOM	8,76	1,98	0,00	6,78	1,70
10.	3856022300003	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8583	0,22
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		6,00 KOM	6,30	1,15	0,00	5,15	1,29

Prodajni iznos	**139,02**
Iznos rabata - rabat 1	**20,50**
Iznos rabata - rabat 3	**3,49**
Osnovica za PDV	**97,30**
PDV (25,00%)	**24,33**
Osnovica za PDV	**17,73**
PDV (5,00%)	**0,89**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**148,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080046-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080046-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080047-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 11:25:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82220/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 978, JADRANSKA CESTA 23, MOKOŠICA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609782093
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
4.	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
5.	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
6.	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	**163,58**
Iznos rabata - rabat 1	**21,80**
Iznos rabata - rabat 3	**15,42**
Osnovica za PDV	**126,36**
PDV (25,00%)	**31,59**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**160,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080047-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080047-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080085-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81767/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 367, MASTRINKA 9, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603672155
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
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.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
5.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
6.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	36,00 KOM 36,00 KOM	6,95 250,20	14%, 17% 71,61	0,00	4,9608 178,59	1,24 44,63
7.	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 22,33
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975031	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7354	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		48,00 KOM	39,84	5,98	1,44	35,30	8,83
10.	3858890975000	JU10049	7,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0931	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		42,00 KOM	51,66	9,95	4,20	45,91	11,48
11.	3858892520208	DV100003	24,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4754	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		24,00 KOM	72,72	13,31	0,00	59,41	14,85
12.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
13.	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
14.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
15.	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95
16.	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
17.	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

Prodajni iznos	**936,88**
Iznos rabata - rabat 1	**124,45**
Iznos rabata - rabat 3	**67,66**
Trošarina	**11,70**
Osnovica za PDV	**756,47**
PDV (25,00%)	**189,12**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**971,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080085-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080085-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080086-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81768/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 367, MASTRINKA 9, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603672155
Datum dospijeća: 22.09.2026

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	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
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.	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
8.	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

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	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14% 9,18	0,00	1,4105 56,42	0,35 14,08
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	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	**519,94**
Iznos rabata - rabat 1	**72,78**
Osnovica za PDV	**447,16**
PDV (25,00%)	**111,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**558,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080086-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080086-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080087-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81769/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 367, MASTRINKA 9, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603672155
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,39 40,68	6%, 1% 2,82	0,00	3,1550 37,86	0,79 9,46
2.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	6%, 1%, 32% 18,50	0,00	2,6583 31,90	0,67 7,98
3.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,89 5,31

Prodajni iznos	**113,88**
Iznos rabata - rabat 1	**6,83**
Iznos rabata - rabat 2	**1,06**
Iznos rabata - rabat 3	**15,01**
Osnovica za PDV	**90,98**
PDV (25,00%)	**22,75**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**113,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080087-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080087-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080088-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81770/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 367, MASTRINKA 9, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603672155
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	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
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

Prodajni iznos	**89,70**
Iznos rabata - rabat 1	**8,94**
Osnovica za PDV	**80,76**
PDV (25,00%)	**20,19**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**106,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080088-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080088-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080089-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82606/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600642170
Datum dospijeća:	13.09.2026

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	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	1,44 138,24	6,5% 8,99	0,00	1,3464 129,25	0,34 32,31

Prodajni iznos	**138,24**
Iznos rabata - rabat 1	**8,99**
Osnovica za PDV	**129,25**
PDV (25,00%)	**32,31**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**161,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080089-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080089-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080090-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82607/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 64, DONJA VALA BB, DRVENIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600642170
Datum dospijeća:	13.09.2026

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%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,86
3.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58

Prodajni iznos	**148,68**
Iznos rabata - rabat 1	**20,82**
Iznos rabata - rabat 3	**35,80**
Osnovica za PDV	**92,06**
PDV (25,00%)	**23,02**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**123,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080090-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080090-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080091-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81607/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 158, PUT KARLOVIH KUĆA 29, SKRADIN

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601582472
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	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.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
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.	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.	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
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.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
10.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	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.	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	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
17.	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
18.	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
19.	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
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.	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
22.	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
23.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
24.	3858887241736 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE KALCIJ 96G (24 TABLETE)	5603103	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
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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 13,09
33.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14% 4,45	0,00	0,4558 27,35	0,11 6,84
34.	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
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.	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

Prodajni iznos	**898,44**
Iznos rabata - rabat 1	**88,11**
Iznos rabata - rabat 3	**30,95**
Osnovica za PDV	**723,45**
PDV (25,00%)	**180,86**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**39,95**
PDV (5,00%)	**2,00**
Povratna naknada	**75,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.039,32**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080091-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080091-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080092-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81608/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 158, PUT KARLOVIH KUĆA 29, SKRADIN

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601582472
Datum dospijeća:	22.09.2026

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.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,64 39,36	14% 5,51	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,44

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.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	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.	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.	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
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	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
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.	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.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41

Prodajni iznos	**480,82**
Iznos rabata - rabat 1	**67,33**
Osnovica za PDV	**413,49**
PDV (25,00%)	**103,37**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**516,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080092-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080092-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080093-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81609/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 158, PUT KARLOVIH KUĆA 29, SKRADIN

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601582472
Datum dospijeća: 12.09.2026

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%, 12% 3,56	1,20	0,9833 11,80	0,25 2,95
2.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 12% 3,56	1,20	0,9833 11,80	0,25 2,95
3.	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
4.	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
5.	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,96 35,52	14% 4,97	0,00	2,5458 30,55	0,64 7,64
6.	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
7.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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 13,91
13.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	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
14.	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
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.	8693495033985 TOAL S.PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	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
17.	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
18.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
19.	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
20.	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
21.	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
22.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
23.	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
24.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
31.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
32.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14% 5,06	0,00	2,5883 31,06	0,65 7,77
33.	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
34.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
35.	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
36.	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
37.	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

Prodajni iznos	**803,24**
Iznos rabata - rabat 1	**102,99**
Iznos rabata - rabat 3	**43,50**
Trošarina	**14,76**
Osnovica za PDV	**671,51**
PDV (25,00%)	**167,88**
Povratna naknada	**47,40**
Ukupan iznos (EUR)	**886,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080093-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080093-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080094-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81610/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 158, PUT KARLOVIH KUĆA 29, SKRADIN

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601582472
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	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
3.	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
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
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.	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
7.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
8.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	6%, 1%, 40,05% 13,26	0,00	2,7900 16,74	0,70 4,19
12.	9000101801064 SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L	8051028	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47% 3,34	0,00	5,5825 44,66	1,39 11,15
13.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1% 1,41	0,00	3,1550 18,93	0,79 4,73
14.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**590,04**
Iznos rabata - rabat 1	**11,04**
Iznos rabata - rabat 2	**30,04**
Iznos rabata - rabat 3	**230,66**
Osnovica za PDV	**318,30**
PDV (25,00%)	**79,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**397,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080094-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080094-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080095-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81771/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 193, GREBAŠTICA DONJA 107, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601931569
Datum dospijeća: 12.09.2026

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% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
2.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,94 70,92	14% 9,93	0,00	3,3883 60,99	0,85 15,23
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.	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
5.	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
6.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,09 37,62	15% 5,64	0,00	1,7767 31,98	0,44 8,00
7.	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
8.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58

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	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,27 45,72	15% 6,86	2,16	1,1394 41,02	0,29 10,26
10.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	1,23 51,66	15%, 5% 9,95	4,20	1,0931 45,91	0,27 11,48
15.	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
16.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
17.	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
18.	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
19.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

Prodajni iznos	**689,80**
Iznos rabata - rabat 1	**95,26**
Iznos rabata - rabat 3	**41,47**
Trošarina	**9,18**
Osnovica za PDV	**562,25**
PDV (25,00%)	**140,56**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**719,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080095-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080095-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080096-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81772/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 193, GREBAŠTICA DONJA 107, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601931569
Datum dospijeća: 12.09.2026

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	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,64 46,08	5% 2,30	0,00	0,6081 43,78	0,15 10,95
2.	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
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% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
4.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,50 KARTON - 18 KOM 45,00 KOM	1,25 56,25	6,5% 3,66	0,00	1,1687 52,59	0,29 13,14
5.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,42 51,12	5% 2,56	0,00	1,3489 48,56	0,34 12,14
6.	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
7.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14% 2,57	0,00	0,4386 15,79	0,11 3,95
8.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55

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
10.	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	**346,93**
Iznos rabata - rabat 1	**30,57**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**1,89**
Osnovica za PDV	**292,10**
PDV (25,00%)	**73,03**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**412,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080096-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080096-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080097-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81773/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 193, GREBAŠTICA DONJA 107, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601931569
Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
2.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,01 60,20	0,53%, 6,47%, 24% 17,63	0,00	2,1285 42,57	0,53 10,64
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.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
5.	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
6.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**400,08**
Iznos rabata - rabat 1	**4,54**
Iznos rabata - rabat 2	**23,31**
Iznos rabata - rabat 3	**189,10**
Osnovica za PDV	**183,13**
PDV (25,00%)	**45,78**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**228,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080097-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080097-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080098-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81774/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 193, GREBAŠTICA DONJA 107,
ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601931569
Datum dospijeća: 22.09.2026

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	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
2.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,14
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

Prodajni iznos	**281,20**
Iznos rabata - rabat 1	**39,36**
Osnovica za PDV	**241,84**
PDV (25,00%)	**60,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**302,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080098-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080098-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080099-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83029/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 345, SPLITSKA 4, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603452536
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	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
3.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14%, 13,2% 8,15	0,00	1,0004 24,01	0,25 6,00
4.	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
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.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
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.	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
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.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5%, 5,5% 1,13	0,00	0,8258 9,91	0,21 2,48
16.	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 13,13

Prodajni iznos	**359,74**
Iznos rabata - rabat 1	**36,97**
Iznos rabata - rabat 3	**10,41**
Osnovica za PDV	**301,25**
PDV (25,00%)	**75,31**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**23,40**
Ukupan iznos (EUR)	**411,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080099-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080099-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080100-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83030/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 345, SPLITSKA 4, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603452536
Datum dospijeća: 22.09.2026

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.	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.	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

Prodajni iznos	**103,42**
Iznos rabata - rabat 1	**14,48**
Osnovica za PDV	**88,94**
PDV (25,00%)	**22,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**111,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080100-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080100-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080101-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83031/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 345, SPLITSKA 4, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: JOSIP DŽELALIJA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603452536
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
2.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
3.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
4.	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
5.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	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.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	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
7.	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
8.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	15% 7,20	0,00	1,7000 40,80	0,43 10,20
11.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
12.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15% 7,61	0,00	2,3972 43,15	0,60 10,79
13.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
14.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	18,00 KOM 18,00 KOM	4,81 86,58	14%, 13% 21,80	0,00	3,5989 64,78	0,90 16,18
15.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
16.	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
17.	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
18.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
19.	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
20.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15% 2,38	0,72	1,1817 14,18	0,30 3,55
21.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15% 2,38	0,72	1,1817 14,18	0,30 3,55
22.	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
23.	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
24.	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	**701,98**
Iznos rabata - rabat 1	**94,61**
Iznos rabata - rabat 3	**56,10**
Trošarina	**4,38**
Osnovica za PDV	**555,65**
PDV (25,00%)	**138,91**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**712,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080101-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080101-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

aml International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080102-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83032/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 345, SPLITSKA 4, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603452536
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
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.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
5.	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
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
7.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42
8.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**337,90**
Iznos rabata - rabat 1	**5,25**
Iznos rabata - rabat 2	**18,29**
Iznos rabata - rabat 3	**139,23**
Osnovica za PDV	**175,13**
PDV (25,00%)	**43,78**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**218,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080102-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080102-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080103-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82581/2/900

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

Dostava:
STUDENAC P-355, VRPOLJAČKA CESTA 228, BORAJA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603551449
Datum dospijeća: 15.09.2026

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	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20% 9,79	0,00	1,6321 39,17	0,21 5,09
2.	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
3.	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
4.	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 6,93
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.	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.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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	**211,57**
Iznos rabata - rabat 1	**32,37**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**135,98**
PDV (25,00%)	**34,00**
Osnovica za PDV	**39,17**
PDV (13,00%)	**5,09**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**218,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080103-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080103-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080104-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82582/2/900

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

Dostava:
STUDENAC P-355, VRPOLJAČKA CESTA 228, BORAJA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603551449
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
3.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
4.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
5.	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
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.	3858892520192	DV100006	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,89
8.	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

Prodajni iznos	**208,14**
Iznos rabata - rabat 1	**29,50**
Iznos rabata - rabat 3	**20,48**
Trošarina	**2,70**
Osnovica za PDV	**160,86**
PDV (25,00%)	**40,22**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**205,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080104-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080104-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080105-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:23:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82039/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 262 DUBROVNIK, MASARYKOV PUT 3 C, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602622397
Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3858887245055 NATUREL GRANOLA CHOCOLATE 350G	5601502	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.	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 13,14

Prodajni iznos	**165,24**
Iznos rabata - rabat 1	**29,39**
Osnovica za PDV	**135,85**
PDV (25,00%)	**33,96**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**181,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080105-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080105-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080107-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 24.07.2026 9:40:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 81053/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1708, IVANA PAVLA II. 33, SPLIT

Datum narudžbe:
Datum otpreme: 23.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 617082609
Datum dospijeća: 11.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	9,60 KARTON - 10 KOM 96,00 KOM	1,24 119,04	10% 11,90	0,00	1,1160 107,14	0,28 26,79

Prodajni iznos	**119,04**
Iznos rabata - rabat 1	**11,90**
Osnovica za PDV	**107,14**
PDV (25,00%)	**26,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**133,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080107-26
Napomena: DOPUNA NALOGA 200-79178-26

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080107-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080131-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81775/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 286, ZAGRADA 8, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602861593
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,87 22,44	15% 3,37	1,56	1,7192 20,63	0,43 5,16
6.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
7.	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
8.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
9.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	24,00 KOM 24,00 KOM	6,95 166,80	14%, 17% 47,74	0,00	4,9608 119,06	1,24 29,75

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	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 22,33
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	1,23 51,66	15%, 5% 9,95	4,20	1,0931 45,91	0,27 11,48
13.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
14.	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
15.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
16.	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
17.	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

Prodajni iznos	**677,94**
Iznos rabata - rabat 1	**89,85**
Iznos rabata - rabat 3	**46,07**
Trošarina	**9,12**
Osnovica za PDV	**551,14**
PDV (25,00%)	**137,79**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**703,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080131-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080131-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080132-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81776/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 286, ZAGRADA 8, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602861593
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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 13,76
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
3.	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
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.	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
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.	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

Prodajni iznos	**204,08**
Iznos rabata - rabat 1	**24,70**
Iznos rabata - rabat 3	**4,77**
Osnovica za PDV	**174,61**
PDV (25,00%)	**43,65**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**233,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080132-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080132-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080133-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81777/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 286, ZAGRADA 8, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602861593
Datum dospijeća: 12.09.2026

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	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,01 60,20	0,53%, 6,47%, 24% 17,63	0,00	2,1285 42,57	0,53 10,65
2.	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	**102,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,54**
Iznos rabata - rabat 2	**6,57**
Iznos rabata - rabat 3	**35,79**
Osnovica za PDV	**59,30**
PDV (25,00%)	**14,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**74,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080133-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080133-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080134-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81778/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 286, ZAGRADA 8, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602861593
Datum dospijeća: 22.09.2026

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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080134-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080134-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080135-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84771/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 411, RIVA 31, KOMIŽA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	27.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604111956
Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4388	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63

Prodajni iznos	**12,24**
Iznos rabata - rabat 1	**1,71**
Osnovica za PDV	**10,53**
PDV (25,00%)	**2,63**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**15,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080135-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080135-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080136-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81779/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 367, MASTRINKA 9, VINIŠĆE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603672168
Datum dospijeća: 22.09.2026

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	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.	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 7,04
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.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	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.	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
9.	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
10.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**276,10**
Iznos rabata - rabat 1	**38,65**
Osnovica za PDV	**237,45**
PDV (25,00%)	**59,36**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**296,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080136-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080136-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080137-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:50:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86432/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 363, PERKOVAČKI PUT 11, RAŽINE, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	27.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603631984
Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
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	10,16

Prodajni iznos	**144,14**
Iznos rabata - rabat 1	**1,52**
Iznos rabata - rabat 2	**8,51**
Iznos rabata - rabat 3	**85,90**
Osnovica za PDV	**48,21**
PDV (25,00%)	**12,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**60,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080137-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080137-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080138-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:50:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86433/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 363, PERKOVAČKI PUT 11, RAŽINE, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	27.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603631984
Datum dospijeća:	15.09.2026

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.	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
3.	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
4.	4001499168314	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,97	20%		0,7758	0,19
	RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR		12,00 KOM	11,64	2,33	0,00	9,31	2,33
5.	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
6.	8076809582452	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%		1,2344	0,06
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		18,00 KOM	23,76	1,54	0,00	22,22	1,11
7.	3856022300157	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89

Prodajni iznos	**143,68**
Iznos rabata - rabat 1	**24,01**
Osnovica za PDV	**81,47**
PDV (25,00%)	**20,37**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**144,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080138-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080138-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080139-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:50:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86434/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 363, PERKOVAČKI PUT 11, RAŽINE, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603631984
Datum dospijeća: 15.09.2026

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.	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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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.	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.	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
7.	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
8.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	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.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
10.	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	**159,78**
Iznos rabata - rabat 1	**23,40**
Iznos rabata - rabat 3	**9,46**
Trošarina	**2,82**
Osnovica za PDV	**129,74**
PDV (25,00%)	**32,44**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**167,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080139-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080139-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080140-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 16:42:37
Oznaka osobe: 150656
Porezni broj računa: 82291/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 24, DUBROVAČKA 10, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600241936
Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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

Prodajni iznos	**94,36**
Iznos rabata - rabat 1	**18,88**
Iznos rabata - rabat 3	**6,02**
Osnovica za PDV	**69,46**
PDV (13,00%)	**9,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**78,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080140-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080140-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080141-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82554/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 198, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, PODACA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601982019
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.	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 14,08
4.	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
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	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,28 38,40	14% 5,38	0,00	1,1007 33,02	0,28 8,26
7.	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
8.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
9.	3856021303616 CHIO KUKURUZ ZA MKV SLANI 240G(16)	IS410003	0,50 KARTON - 16 KOM 8,00 KOM	1,73 13,84	14% 1,94	0,00	1,4875 11,90	0,37 2,98

Prodajni iznos	**308,42**
Iznos rabata - rabat 1	**43,19**
Osnovica za PDV	**265,23**
PDV (25,00%)	**66,31**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**331,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080141-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080141-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080142-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82555/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 198, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, PODACA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601982019
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
3.	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 10,11
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 1,11
5.	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
6.	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
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.	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

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	**259,08**
Iznos rabata - rabat 1	**28,97**
Iznos rabata - rabat 3	**3,01**
Osnovica za PDV	**158,17**
PDV (25,00%)	**39,54**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**288,82**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080142-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080142-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080143-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82556/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 198, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, PODACA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601982019
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
3.	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
4.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
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.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,87 22,44	15% 3,37	1,56	1,7192 20,63	0,43 5,16
10.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,78
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
12.	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	**325,26**
Iznos rabata - rabat 1	**44,50**
Iznos rabata - rabat 3	**24,57**
Trošarina	**6,36**
Osnovica za PDV	**262,55**
PDV (25,00%)	**65,64**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**339,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080143-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080143-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080144-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82557/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 198, TRG ANTE STARČEVIĆA 1, PODACA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601982019
Datum dospijeća:	13.09.2026

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.	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
3.	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
4.	9000101808568	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		6,9983	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		6,00 KOM	88,50	46,51	0,00	41,99	10,49

Prodajni iznos	**218,60**
Iznos rabata - rabat 1	**2,54**
Iznos rabata - rabat 2	**12,69**
Iznos rabata - rabat 3	**105,45**
Osnovica za PDV	**97,92**
PDV (25,00%)	**24,48**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**122,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080144-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080144-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080145-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:53:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81488/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 898, DRAŠNICE 183, DRAŠNICE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60898439
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
2.	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
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.	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% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
6.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
7.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,15
8.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,15

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	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
10.	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
11.	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 13,93
12.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
22.	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
23.	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	**549,34**
Iznos rabata - rabat 1	**72,23**
Iznos rabata - rabat 3	**53,99**
Trošarina	**3,00**
Osnovica za PDV	**426,12**
PDV (25,00%)	**106,53**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**554,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080145-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080145-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080146-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81489/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 898, DRAŠNICE 183, DRAŠNICE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60898439
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.	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.	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 7,06
4.	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
5.	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
6.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41

Prodajni iznos	**147,20**
Iznos rabata - rabat 1	**20,61**
Osnovica za PDV	**126,59**
PDV (25,00%)	**31,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**158,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080146-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080146-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080147-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81490/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 898, DRAŠNICE 183, DRAŠNICE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60898439
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
2.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
3.	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
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.	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.	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
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.	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
9.	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

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	38,00 KARTON - 6 KOM 228,00 KOM	0,64 145,92	5% 7,30	0,00	0,6080 138,62	0,15 34,66
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.	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
13.	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
14.	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
15.	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

Prodajni iznos	**327,50**
Iznos rabata - rabat 1	**25,02**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**4,66**
Osnovica za PDV	**295,03**
PDV (25,00%)	**73,76**
Povratna naknada	**40,80**
Ukupan iznos (EUR)	**409,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080147-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080147-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080157-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:44:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86388/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 23.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602291752
Datum dospijeća: 11.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093	JU10057	5,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7340	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		60,00 KOM	50,40	7,56	1,20	44,04	11,01
2.	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
3.	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
4.	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
5.	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
6.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
7.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
8.	9004380079602	LD00002	7,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		70,00 KOM	86,80	8,68	0,00	78,12	19,52
9.	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 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
10.	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
11.	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
12.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
13.	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
14.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
15.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,83 49,80	15% 7,47	1,80	0,7355 44,13	0,18 11,03
16.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,23 73,80	15%, 5% 14,21	6,00	1,0932 65,59	0,27 16,40
17.	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
18.	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
19.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
20.	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
21.	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	**611,38**
Iznos rabata - rabat 1	**83,11**
Iznos rabata - rabat 3	**21,95**
Trošarina	**11,46**
Osnovica za PDV	**517,78**
PDV (25,00%)	**129,45**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**670,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080157-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080157-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080158-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:44:01
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86389/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 23.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602291752
Datum dospijeća: 11.09.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2.	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
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.	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
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5% 2,93	0,00	1,1686 42,07	0,29 10,51
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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

Prodajni iznos	**239,48**
Iznos rabata - rabat 1	**19,38**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**6,95**
Osnovica za PDV	**179,67**
PDV (25,00%)	**44,92**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**270,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080158-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080158-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080159-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:44:01
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86390/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	23.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602291752
Datum dospijeća:	11.09.2026

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%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	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	**176,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,94**
Iznos rabata - rabat 2	**11,37**
Iznos rabata - rabat 3	**93,94**
Osnovica za PDV	**70,35**
PDV (25,00%)	**17,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**87,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080159-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080159-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080160-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:44:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86391/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	23.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602291752
Datum dospijeća:	21.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021302718	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		36,00 KOM	31,68	4,44	0,00	27,24	6,81
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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

Prodajni iznos	**152,06**
Iznos rabata - rabat 1	**21,29**
Osnovica za PDV	**130,77**
PDV (25,00%)	**32,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**163,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080160-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080160-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080161-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81491/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 161, OBALA STJEPANA RADIĆA 82, KOMIN (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601612583
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

Prodajni iznos	**28,98**
Iznos rabata - rabat 1	**4,06**
Osnovica za PDV	**24,92**
PDV (25,00%)	**6,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**31,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080161-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080161-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080162-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81492/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 161, OBALA STJEPANA RADIĆA 82, KOMIN (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601612583
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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	**46,12**
Iznos rabata - rabat 1	**4,96**
Iznos rabata - rabat 3	**4,71**
Osnovica za PDV	**21,25**
PDV (25,00%)	**5,31**
Osnovica za PDV	**15,20**
PDV (13,00%)	**1,98**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**44,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080162-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080162-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080163-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81493/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 161, OBALA STJEPANA RADIĆA 82, KOMIN (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601612583
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
2.	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
3.	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
4.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
5.	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	7,43
6.	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

Prodajni iznos	**106,14**
Iznos rabata - rabat 1	**11,21**
Iznos rabata - rabat 3	**6,88**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**88,77**
PDV (25,00%)	**22,19**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**112,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080163-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080163-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080164-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81494/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 161, OBALA STJEPANA RADIĆA 82, KOMIN (DALMACIJA)

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601612583
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
2.	9000101028614 BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 6,47%, 61,3% 40,77	0,00	2,2930 22,93	0,57 5,73
3.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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

Prodajni iznos	**229,90**
Iznos rabata - rabat 1	**1,23**
Iznos rabata - rabat 2	**14,80**
Iznos rabata - rabat 3	**120,71**
Osnovica za PDV	**93,16**
PDV (25,00%)	**23,29**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**116,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080164-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080164-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080222-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 10:09:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 85434/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 831 PILE, TIHA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608312107
Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	3,02	0,48	17,62	4,41
2.	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7356	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	4,48	1,08	26,48	6,62
3.	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
4.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,78
5.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,63
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.	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6225	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	3,33	0,60	19,47	4,87
8.	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

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	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
10.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
11.	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
12.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
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.	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
15.	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
16.	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 10,55
17.	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
18.	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
19.	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
20.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,84 40,32	15% 6,05	0,96	0,7340 35,23	0,18 8,81
21.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
22.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,25 KARTON - 72 KOM 18,00 KOM	1,02 18,36	14% 2,57	0,00	0,8772 15,79	0,22 3,95
23.	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
24.	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

Prodajni iznos	**685,60**
Iznos rabata - rabat 1	**98,24**
Iznos rabata - rabat 3	**62,92**
Trošarina	**7,14**
Osnovica za PDV	**531,58**
PDV (25,00%)	**132,90**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**691,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080222-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080222-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080223-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 10:09:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 85435/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 831 PILE, TIHA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608312107
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4386	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		120,00 KOM	61,20	8,57	0,00	52,63	13,16
2.	7322541195056	9206694	2,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO		24,00 KOM	75,36	21,10	0,00	54,26	7,05
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.	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
5.	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%		1,4775	0,07
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	1,23	0,00	17,73	0,88
6.	3830000620871	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM	0,55	5%		0,5225	0,13
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET		12,00 KOM	6,60	0,33	0,00	6,27	1,57
7.	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
8.	3830065021095	RA11134	4,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		48,00 KOM	33,12	4,18	0,00	28,94	7,24

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
10.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14% 8,90	0,00	0,4558 54,70	0,11 13,64
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.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
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.	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
20.	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
21.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	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
22.	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
23.	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
24.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	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

Prodajni iznos	**660,36**
Iznos rabata - rabat 1	**79,28**
Iznos rabata - rabat 3	**23,68**
Osnovica za PDV	**394,85**
PDV (25,00%)	**98,71**
Osnovica za PDV	**123,77**
PDV (13,00%)	**16,09**
Osnovica za PDV	**38,78**
PDV (5,00%)	**1,94**
Povratna naknada	**60,00**
Ukupan iznos (EUR)	**734,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080223-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080223-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080224-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 10:09:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 85436/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 831 PILE, TIHA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608312107
Datum dospijeća:	22.09.2026

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	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.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,14
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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**404,34**
Iznos rabata - rabat 1	**56,62**
Osnovica za PDV	**347,72**
PDV (25,00%)	**86,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**434,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080224-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080224-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080225-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 10:09:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 85437/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 831 PILE, TIHA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608312107
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	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.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1% 1,75	0,00	3,9083 23,45	0,98 5,86
4.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,89 5,31
5.	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
6.	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	**232,05**
Iznos rabata - rabat 1	**6,59**
Iznos rabata - rabat 2	**9,55**
Iznos rabata - rabat 3	**97,20**
Osnovica za PDV	**118,71**
PDV (25,00%)	**29,68**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**148,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080225-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080225-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080226-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83052/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 167, B.J. JELAČIĆA 26, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60167373
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977967	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM	1,18	15%, 12%		0,9833	0,25
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L		6,00 KOM	7,08	1,78	0,60	5,90	1,48
2.	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
3.	3858890971354	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM	1,18	15%		1,1033	0,28
	JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L		6,00 KOM	7,08	1,06	0,60	6,62	1,66
4.	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
5.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
6.	4770047238358	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,44
7.	4770047234336	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,44
8.	3850158401085	MR11054	1,00 KARTON - 6 KOM	7,65	8%, 6%		8,2867	2,07
	VIŠNJEVAC LIKER 1L		6,00 KOM	45,90	6,20	10,02	49,72	12,43

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850158201531	MR11037	1,00 KARTON - 12 KOM	3,42	8%, 10%		4,2217	1,06
	ROOM 0,5 L		12,00 KOM	41,04	7,06	16,68	50,66	12,67
10.	3850158105044	MR11174	1,00 KARTON - 6 KOM	2,22	15%		2,1667	0,54
	JABUKA BAZGA SIRUP 1 L		6,00 KOM	13,32	2,00	1,68	13,00	3,25
11.	3850158600082	MR11251	1,00 KARTON - 12 KOM	0,72	15%		0,6517	0,16
	JOY JABUKA 1 L		12,00 KOM	8,64	1,30	0,48	7,82	1,96
12.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
13.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	3,02	0,48	17,62	4,41
14.	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
15.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
16.	3858890975215	JU10059	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		24,00 KOM	20,16	3,02	0,48	17,62	4,41
17.	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
18.	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
19.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
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.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
22.	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
23.	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
24.	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
25.	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
26.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
28.	3858890974089 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12	JU10124	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,89 10,68	15%, 15% 2,96	0,24	0,6633 7,96	0,17 1,99
29.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
30.	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
31.	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
32.	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

Prodajni iznos	**943,70**
Iznos rabata - rabat 1	**120,32**
Iznos rabata - rabat 3	**71,26**
Trošarina	**35,52**
Osnovica za PDV	**787,64**
PDV (25,00%)	**196,91**
Povratna naknada	**79,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.063,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080226-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080226-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080227-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83053/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 167, B.J. JELAČIĆA 26, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60167373
		Datum dospijeća:	22.09.2026

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	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,12
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.	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
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.	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
6.	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
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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	8595606209398	IS410005	2,00 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8773	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		22,00 KOM	22,44	3,14	0,00	19,30	4,83

Prodajni iznos	**361,16**
Iznos rabata - rabat 1	**50,57**
Osnovica za PDV	**310,59**
PDV (25,00%)	**77,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**388,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080227-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080227-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080228-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83054/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 167, B.J. JELAČIĆA 26, PRIMOŠTEN

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60167373
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
4.	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
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% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
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%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4006670360204	9202201	0,17 KARTON - 240 KOM	0,21	32,06%		0,1428	0,04
	28027 ZEWA MAR. SOFTIS MENTOL 1/9		40,00 KOM	8,40	2,69	0,00	5,71	1,43
10.	3830065023822	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
11.	3830065024263	RA12121	3,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5447	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		72,00 KOM	43,92	4,70	0,00	39,22	9,81
12.	3830065022580	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		48,00 KOM	33,12	4,18	0,00	28,94	7,24
13.	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5450	0,14
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	1,56	0,00	13,08	3,27
14.	3838447000072	4700423	0,50 KARTON - 26 KOM	2,65	20%		2,1200	0,53
	VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP		13,00 KOM	34,45	6,89	0,00	27,56	6,89
15.	8076809582452	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%		1,2344	0,06
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		18,00 KOM	23,76	1,54	0,00	22,22	1,11
16.	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%		1,4775	0,07
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	1,23	0,00	17,73	0,89
17.	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
18.	8076809513654	9341081	2,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%		1,8792	0,47
	24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE		12,00 KOM	24,12	1,57	0,00	22,55	5,64
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.	3856022300331	RA11084	4,00 KARTON - 12 KOM	0,43	14%, 7%		0,3440	0,09
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP		48,00 KOM	20,64	4,13	0,00	16,51	4,13
21.	3856022300157	RA12079	42,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5934	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		252,00 KOM	173,88	24,34	0,00	149,54	37,36
22.	3856022300188	RA11071	15,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4386	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		180,00 KOM	91,80	12,85	0,00	78,95	19,74
23.	3856022303134	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4931	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		120,00 KOM	73,20	14,03	0,00	59,17	14,79

Prodajni iznos	**852,79**
Iznos rabata - rabat 1	**101,17**
Iznos rabata - rabat 3	**17,00**
Osnovica za PDV	**651,56**
PDV (25,00%)	**162,89**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Osnovica za PDV	**39,95**
PDV (5,00%)	**2,00**
Povratna naknada	**85,20**
Ukupan iznos (EUR)	**990,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080228-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080228-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080229-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82539/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603541402
Datum dospijeća: 15.09.2026

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.	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.	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.	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.	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
6.	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
7.	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	**102,36**
Iznos rabata - rabat 1	**10,32**
Iznos rabata - rabat 3	**1,57**
Osnovica za PDV	**90,47**
PDV (25,00%)	**22,62**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**126,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080229-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080229-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080230-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82540/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603541402
		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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080230-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080230-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080231-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82541/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	27.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603541402
Datum dospijeća:	15.09.2026

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
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	**77,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,41**
Iznos rabata - rabat 2	**5,00**
Iznos rabata - rabat 3	**43,46**
Osnovica za PDV	**28,83**
PDV (25,00%)	**7,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**36,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080231-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080231-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080232-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82542/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 354, PUT PLOKITA 26, SPLIT

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603541402
Datum dospijeća: 15.09.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
2.	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
3.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
4.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,13
5.	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	**77,88**
Iznos rabata - rabat 1	**8,34**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**70,76**
PDV (25,00%)	**17,69**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**93,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080232-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080232-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080260-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:30:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81447/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 50, PUT KRIŽA 6, STARI GRAD

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600502567
Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,78
3.	3858892520215	DV100001	12,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5992	0,90
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	14,53	0,00	43,19	10,80
4.	9004380014405	LD00005	10,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		100,00 KOM	124,00	12,40	0,00	111,60	27,90
5.	4770047234091	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,44
6.	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
7.	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
8.	3857500157904	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM	0,94	14%, 23%		0,6225	0,16
	GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML		24,00 KOM	22,56	7,62	0,00	14,94	3,74

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
10.	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
11.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
12.	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
13.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
14.	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
15.	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
16.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	24,00 KOM 24,00 KOM	6,95 166,80	14%, 17% 47,74	0,00	4,9608 119,06	1,24 29,75
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.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 28% 40,44	0,00	1,0960 65,76	0,27 16,44
19.	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
20.	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

Prodajni iznos	**868,76**
Iznos rabata - rabat 1	**111,38**
Iznos rabata - rabat 3	**93,00**
Trošarina	**2,34**
Osnovica za PDV	**666,72**
PDV (25,00%)	**166,68**
Povratna naknada	**28,80**
Ukupan iznos (EUR)	**862,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080260-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080260-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080261-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:30:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81448/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 50, PUT KRIŽA 6, STARI GRAD

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600502567
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	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.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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

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 1,11
10.	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
11.	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
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.	8076809529457 FUSILLI INTEGRALNI 500G IMU	9332011	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,94 23,28	6,5% 1,51	0,00	1,8142 21,77	0,45 5,44
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.	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
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	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.	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	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
19.	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

Prodajni iznos	**377,34**
Iznos rabata - rabat 1	**30,97**
Iznos rabata - rabat 3	**9,75**
Osnovica za PDV	**314,40**
PDV (25,00%)	**78,60**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**36,00**
Ukupan iznos (EUR)	**452,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080261-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080261-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080262-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:30:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81449/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 50, PUT KRIŽA 6, STARI GRAD

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANTONIO GALOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600502567
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
2.	90407024 PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20	8070812	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
3.	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
4.	9000101806311 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG	8011046	2,00 KOM 2,00 KOM	31,55 63,10	0,53%, 6,47%, 66,7% 43,55	0,00	9,7750 19,55	2,45 4,89

Prodajni iznos	**216,10**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**13,90**
Iznos rabata - rabat 3	**110,31**
Osnovica za PDV	**90,75**
PDV (25,00%)	**22,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**113,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080262-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080262-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080263-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:30:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81450/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 50, PUT KRIŽA 6, STARI GRAD

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600502567
Datum dospijeća:	22.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305290	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
2.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88

Prodajni iznos	**38,88**
Iznos rabata - rabat 1	**5,45**
Osnovica za PDV	**33,43**
PDV (25,00%)	**8,36**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**41,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080263-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080263-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080264-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81784/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 32 MARINA, A. RUDANA, MARINA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600322663
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
3.	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
4.	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
5.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
6.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
7.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	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
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.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
10.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	36,00 KOM 36,00 KOM	3,03 109,08	14%, 5% 19,96	0,00	2,4756 89,12	0,62 22,25
11.	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
12.	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
13.	8693495034180 TOAL. S. P. MILK & HONEY 90G	1208485	0,50 KARTON - 72 KOM 36,00 KOM	1,02 36,72	14% 5,14	0,00	0,8772 31,58	0,22 7,90
14.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,50 KARTON - 72 KOM 36,00 KOM	1,02 36,72	14% 5,14	0,00	0,8772 31,58	0,22 7,90
15.	8693495033985 TOAL S.PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	0,50 KARTON - 72 KOM 36,00 KOM	1,02 36,72	14% 5,14	0,00	0,8772 31,58	0,22 7,90
16.	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
17.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
18.	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
19.	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
20.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
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.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
23.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
24.	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
25.	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
26.	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

Prodajni iznos	**736,42**
Iznos rabata - rabat 1	**101,16**
Iznos rabata - rabat 3	**34,80**
Trošarina	**7,98**
Osnovica za PDV	**608,44**
PDV (25,00%)	**152,11**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**782,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080264-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080264-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080265-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81785/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 32 MARINA, A. RUDANA, MARINA

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	24.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600322663
Datum dospijeća:	12.09.2026

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	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
2.	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
3.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	0,00	0,6031 43,42	0,15 10,86
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.	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
6.	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
7.	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
8.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4023103229273	4700564	1,00 KARTON - 12 KOM	5,14	20%		4,1117	1,03
	VILEDA MIKROFIBRE KRPA ZA SVE NAMJENE ULTRA FRESH 3/1		12,00 KOM	61,68	12,34	0,00	49,34	12,31
10.	3856022302106	RA11122	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%, 7,43%		0,6688	0,17
	STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018		24,00 KOM	20,16	4,11	0,00	16,05	4,01
11.	9000101158878	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM	1,87	6%, 9,91%		1,5831	0,40
	LOCTITE SUPER BOND 3G		16,00 KOM	29,92	4,59	0,00	25,33	6,33
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.	7322541191706	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM	3,14	25%		2,3550	0,59
	568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY		6,00 KOM	18,84	4,71	0,00	14,13	3,53
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.	3830065020340	RA12104	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI MAX 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05
16.	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	4,05
17.	4023103210370	4700117	1,00 KARTON - 20 KOM	2,15	20%		1,7200	0,43
	VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1		20,00 KOM	43,00	8,60	0,00	34,40	8,60
18.	4023103242944	4700012	0,50 KARTON - 20 KOM	2,24	20%		1,7920	0,45
	VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1		10,00 KOM	22,40	4,48	0,00	17,92	4,48
19.	4003790023996	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM	1,72	20%		1,3760	0,34
	VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1		10,00 KOM	17,20	3,44	0,00	13,76	3,44
20.	8076800195132	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM	1,51	6,5%		1,4117	0,35
	16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU		24,00 KOM	36,24	2,36	0,00	33,88	8,47
21.	8076809545464	9333002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,83	6,5%		2,6457	0,66
	11411 FUSILLI GLUTEN FREE 400G		14,00 KOM	39,62	2,58	0,00	37,04	9,26
22.	8076809582452	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%		1,2344	0,06
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		18,00 KOM	23,76	1,54	0,00	22,22	1,11
23.	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%		1,4775	0,07
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	1,23	0,00	17,73	0,89
24.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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
27.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74

Prodajni iznos	**668,74**
Iznos rabata - rabat 1	**76,31**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**18,10**
Osnovica za PDV	**484,88**
PDV (25,00%)	**121,22**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Osnovica za PDV	**39,95**
PDV (5,00%)	**2,00**
Povratna naknada	**28,80**
Ukupan iznos (EUR)	**729,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080265-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080265-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080266-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81786/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 32 MARINA, A. RUDANA, MARINA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600322663
Datum dospijeća: 22.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	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
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.	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.	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
6.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	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.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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
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.	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.	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
15.	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
16.	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 7,81
17.	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

Prodajni iznos	**471,80**
Iznos rabata - rabat 1	**66,05**
Osnovica za PDV	**405,75**
PDV (25,00%)	**101,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**507,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080266-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080266-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080267-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81787/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 32 MARINA, A. RUDANA, MARINA

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600322663
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90407024	8070812	1,00 KARTON - 20 KOM	2,25	0,53%, 6,47%, 66,8%		0,6950	0,17
	PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20		20,00 KOM	45,00	31,10	0,00	13,90	3,48
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
3.	9000101806311	8011046	4,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,45
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		4,00 KOM	126,20	87,10	0,00	39,10	9,78
4.	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	10,14
5.	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
6.	4012800706002	8370836	0,50 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7880	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG		5,00 KOM	25,00	11,06	0,00	13,94	3,49
7.	9000100656832	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
8.	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91

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.	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	5,00 15,00	6%, 1%, 40,05% 6,63	0,00	2,7900 8,37	0,70 2,09
11.	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
12.	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	**611,12**
Iznos rabata - rabat 1	**7,92**
Iznos rabata - rabat 2	**34,64**
Iznos rabata - rabat 3	**315,71**
Osnovica za PDV	**252,85**
PDV (25,00%)	**63,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**316,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080267-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080267-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080268-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82576/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1608, OBALA 31, GRADAC

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	61608357
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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.	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
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.	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
5.	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
6.	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
7.	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
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.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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	**543,68**
Iznos rabata - rabat 1	**69,12**
Iznos rabata - rabat 3	**7,68**
Osnovica za PDV	**449,15**
PDV (25,00%)	**112,29**
Osnovica za PDV	**17,73**
PDV (5,00%)	**0,89**
Povratna naknada	**73,80**
Ukupan iznos (EUR)	**653,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080268-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080268-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080269-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82577/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1608, OBALA 31, GRADAC

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61608357
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
2.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
3.	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
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.	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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
7.	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
8.	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 6,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830084190642	JU10175	5,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4320	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		30,00 KOM	14,40	1,44	0,00	12,96	3,24

Prodajni iznos	**120,16**
Iznos rabata - rabat 1	**14,91**
Iznos rabata - rabat 3	**1,75**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**106,02**
PDV (25,00%)	**26,51**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**145,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080269-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080269-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080270-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82578/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1608, OBALA 31, GRADAC

Datum narudžbe:	22.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61608357
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.	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.	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.	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.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41

Prodajni iznos	**92,66**
Iznos rabata - rabat 1	**12,97**
Osnovica za PDV	**79,69**
PDV (25,00%)	**19,92**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**99,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080270-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080270-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080271-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82626/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 228, DONJI MUĆ BB, DONJI MUĆ

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602281899
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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 2,07
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.	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
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.	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
7.	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
8.	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 10,11

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.	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
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.	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	**193,93**
Iznos rabata - rabat 1	**20,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,73**
Osnovica za PDV	**139,05**
PDV (25,00%)	**34,76**
Osnovica za PDV	**31,18**
PDV (13,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**225,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080271-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080271-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080272-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82627/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 228, DONJI MUĆ BB, DONJI MUĆ

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602281899
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
2.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
3.	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
4.	3858890975000	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0930	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		30,00 KOM	36,90	7,11	3,00	32,79	8,19
5.	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
6.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
7.	8718951577008	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM	3,06	14%		2,6317	0,66
	P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML		6,00 KOM	18,36	2,57	0,00	15,79	3,95

Prodajni iznos	**142,08**
Iznos rabata - rabat 1	**20,49**
Iznos rabata - rabat 3	**16,93**
Trošarina	**3,30**
Osnovica za PDV	**107,96**
PDV (25,00%)	**26,99**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**141,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080272-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080272-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080273-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82628/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 228, DONJI MUĆ BB, DONJI MUĆ

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602281899
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
2.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32

Prodajni iznos	**78,30**
Iznos rabata - rabat 1	**0,42**
Iznos rabata - rabat 2	**5,04**
Iznos rabata - rabat 3	**32,05**
Osnovica za PDV	**40,79**
PDV (25,00%)	**10,20**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080273-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080273-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080302-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81789/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600341726
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5% 0,66	0,00	0,5225 12,54	0,13 3,14
2.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	0,00	0,6031 43,42	0,15 10,86
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,61 40,26	14%, 6% 7,72	0,00	0,4930 32,54	0,12 8,14
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14% 3,56	0,00	0,4558 21,88	0,11 5,47
5.	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
6.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,84 40,32	14%, 7,43% 8,22	0,00	0,6688 32,10	0,17 8,03
7.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	0,00	0,6031 43,42	0,15 10,81
8.	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

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 1,11
10.	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
11.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14% 5,14	 0,00	0,4386 31,58	0,11 7,90
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.	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
14.	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
15.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	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.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	 0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
17.	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
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

Prodajni iznos	**568,92**
Iznos rabata - rabat 1	**56,03**
Iznos rabata - rabat 3	**22,73**
Osnovica za PDV	**425,56**
PDV (25,00%)	**106,39**
Osnovica za PDV	**42,38**
PDV (13,00%)	**5,51**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**72,60**
Ukupan iznos (EUR)	**675,77**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080302-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080302-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080303-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81790/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600341726
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32
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

Prodajni iznos	**160,38**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Iznos rabata - rabat 2	**10,32**
Iznos rabata - rabat 3	**87,26**
Osnovica za PDV	**61,95**
PDV (25,00%)	**15,49**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**77,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080303-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080303-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080304-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81791/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600341726
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
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.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
5.	3858892520192	DV100006	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
6.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,89
7.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**279,72**
Iznos rabata - rabat 1	**39,74**
Iznos rabata - rabat 3	**35,83**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**205,95**
PDV (25,00%)	**51,49**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**261,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080304-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080304-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080305-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:33:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81792/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 34, OBALA KNEZA DOMAGOJA 82, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600341726
		Datum dospijeća:	22.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,18
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,54
2.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88

Prodajni iznos	**48,48**
Iznos rabata - rabat 1	**6,79**
Osnovica za PDV	**41,69**
PDV (25,00%)	**10,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080305-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080305-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080306-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 8:39:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82864/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 967, SV. JURE 34, KLIS KOSA, KLIS

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609671302
		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.	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

Prodajni iznos	**32,80**
Iznos rabata - rabat 1	**4,59**
Osnovica za PDV	**28,21**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080306-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080306-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080307-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 8:39:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82865/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 967, SV. JURE 34, KLIS KOSA, KLIS

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609671302
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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.	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
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

Prodajni iznos	**24,48**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Osnovica za PDV	**22,51**
PDV (25,00%)	**5,63**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**31,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080307-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080307-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080308-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 8:39:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82866/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 967, SV. JURE 34, KLIS KOSA, KLIS

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609671302
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
2.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
3.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
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

Prodajni iznos	**76,32**
Iznos rabata - rabat 1	**10,90**
Iznos rabata - rabat 3	**6,73**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**60,25**
PDV (25,00%)	**15,06**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**77,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080308-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080308-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080344-26
ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 24.07.2026 9:45:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 81118/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1710, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 854, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 23.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MATILDA ZOVKO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 617102512
Datum dospijeća: 11.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890971583	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM	2,00	15%		1,7000	0,42
	TO 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,08
2.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
3.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
4.	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
5.	3830084190673	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		24,00 KOM	12,24	1,22	0,00	11,02	2,76
6.	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
7.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
8.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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

Prodajni iznos	**116,02**
Iznos rabata - rabat 1	**12,36**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**104,32**
PDV (25,00%)	**26,08**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**136,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080344-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080344-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080345-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 24.07.2026 9:45:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 81119/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1710, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 854, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	23.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	617102512
		Datum dospijeća:	11.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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	13,78
2.	3856022300300	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%		0,4558	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	6,36	0,89	0,00	5,47	1,37
3.	3856022302014	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
4.	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
5.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%		1,6317	0,21
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	4,90	0,00	19,58	2,55
6.	8076809540155	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%		1,6544	0,41
	7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G		9,00 KOM	15,93	1,04	0,00	14,89	3,72
7.	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	**144,65**
Iznos rabata - rabat 1	**24,65**
Iznos rabata - rabat 3	**0,91**
Osnovica za PDV	**89,57**
PDV (25,00%)	**22,39**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**9,94**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**146,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080345-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080345-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080346-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:05
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82513/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 457, BLATO 23, TUČEPI

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604573181
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875	JU10093	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	6,00
2.	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
3.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
4.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
5.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
6.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
7.	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
8.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
11.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
12.	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
13.	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
14.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
15.	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
16.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
17.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15% 2,38	0,72	1,1817 14,18	0,30 3,55
18.	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
19.	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
20.	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	**354,92**
Iznos rabata - rabat 1	**48,14**
Iznos rabata - rabat 3	**34,74**
Trošarina	**6,12**
Osnovica za PDV	**278,16**
PDV (25,00%)	**69,54**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**369,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080346-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080346-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080347-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82514/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 457, BLATO 23, TUČEPI

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604573181
		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	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.	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
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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**146,88**
Iznos rabata - rabat 1	**20,56**
Osnovica za PDV	**126,32**
PDV (25,00%)	**31,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**157,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080347-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080347-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080348-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82515/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 457, BLATO 23, TUČEPI

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604573181
Datum dospijeća: 13.09.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
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.	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.	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
6.	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
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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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 6,91
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.	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
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.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	5%, 5,5% 1,70	0,00	0,8256 14,86	0,21 3,72
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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	**374,75**
Iznos rabata - rabat 1	**38,45**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**6,98**
Osnovica za PDV	**295,84**
PDV (25,00%)	**73,96**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**31,20**
Ukupan iznos (EUR)	**434,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080348-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080348-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080349-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82600/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600652690
		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	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.	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.	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	7,06

Prodajni iznos	**98,40**
Iznos rabata - rabat 1	**13,77**
Osnovica za PDV	**84,63**
PDV (25,00%)	**21,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080349-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080349-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080350-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81508/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 127, PLINJANSKA 67, PLOČE

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601273197
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809527026	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM	2,17	6,5%		2,0283	0,10
	765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI		6,00 KOM	13,02	0,85	0,00	12,17	0,61
2.	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
3.	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
4.	8076809581318	9313127	1,00 KARTON - 9 KOM	2,40	6,5%		2,2444	0,56
	20778 BAIOCCHI PISTACCHIO SNACK MB 168G (28GX6)		9,00 KOM	21,60	1,40	0,00	20,20	5,05
5.	3856022302076	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	16,08	4,08	0,00	12,00	3,00
6.	3856022302137	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
7.	3856022302014	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	2,04	0,00	6,00	1,50
8.	4023103210370	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM	2,15	20%		1,7200	0,43
	VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1		10,00 KOM	21,50	4,30	0,00	17,20	4,30

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	8076809523721 271167 TAGLIATELLE SA ŠPINATOM 500 G	9321041	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,36 14,16	6,5% 0,92	 0,00	2,2067 13,24	0,55 3,31
12.	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
13.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	108,00 KARTON - 12 KOM 1.296,00 KOM	0,51 660,96	14% 92,53	 0,00	0,4386 568,43	0,11 142,10
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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

Prodajni iznos	**1.261,70**
Iznos rabata - rabat 1	**176,97**
Iznos rabata - rabat 3	**8,82**
Osnovica za PDV	**1.032,56**
PDV (25,00%)	**258,14**
Osnovica za PDV	**31,18**
PDV (13,00%)	**4,05**
Osnovica za PDV	**12,17**
PDV (5,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**187,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.526,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080350-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080350-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080351-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81509/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 127, PLINJANSKA 67, PLOČE

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601273197
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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	6,00 KARTON - 4 KOM 24,00 KOM	6,93 166,32	4%, 28,67% 52,43	0,00	4,7454 113,89	1,18 28,43
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 9,49
3.	3859890222156 OPAL KREM DETERDŽENT 375 ML	MT18002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	14% 1,94	0,00	1,9867 11,92	0,50 2,98
4.	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
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.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
7.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
8.	8718951259119 PJEN. ZA KUP.PAL. SENSITIV (ALMOND) 500ML	1205020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,19 25,14	14% 3,52	0,00	3,6033 21,62	0,90 5,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
14.	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
15.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	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
16.	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
17.	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
18.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
19.	3858890973396 TO GUSTI NEKTAR 2L	JU10064	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,05 36,90	15%, 11,5% 9,15	1,08	1,6017 28,83	0,40 7,21
20.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,87 22,44	15% 3,37	1,56	1,7192 20,63	0,43 5,16
21.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	2,67 96,12	14% 13,46	0,00	2,2961 82,66	0,57 20,67
22.	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
23.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80
24.	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
25.	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
26.	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

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
27.	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	**1.008,28**
Iznos rabata - rabat 1	**119,12**
Iznos rabata - rabat 3	**122,58**
Trošarina	**6,54**
Osnovica za PDV	**773,12**
PDV (25,00%)	**193,28**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**981,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080351-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080351-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080352-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81510/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 127, PLINJANSKA 67, PLOČE

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601273197
		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.	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

Prodajni iznos	**25,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,61**
Osnovica za PDV	**22,19**
PDV (25,00%)	**5,55**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**27,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080352-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080352-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080353-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81511/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 127, PLINJANSKA 67, PLOČE

Datum narudžbe: 22.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANTONIO GALOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601273197
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
2.	9000101581416	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3942	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		12,00 KOM	42,00	25,27	0,00	16,73	4,18
3.	9000100753371	8380961	3,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,2%		2,2741	0,57
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		27,00 KOM	170,10	108,70	0,00	61,40	15,35
4.	9000101375299	8381055	3,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,4%		2,7822	0,70
	BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO		27,00 KOM	226,80	151,68	0,00	75,12	18,78
5.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32
6.	3838824086675	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
7.	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**578,00**
Iznos rabata - rabat 1	**5,14**
Iznos rabata - rabat 2	**35,12**
Iznos rabata - rabat 3	**314,31**
Osnovica za PDV	**223,43**
PDV (25,00%)	**55,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**279,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080353-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080353-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080433-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 11:25:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82226/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608502913
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		48,00 KOM	33,12	4,18	0,00	28,94	7,24

Prodajni iznos	**33,12**
Iznos rabata - rabat 1	**1,66**
Iznos rabata - rabat 3	**2,52**
Osnovica za PDV	**28,94**
PDV (25,00%)	**7,24**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**40,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080433-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080433-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080434-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 11:25:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82227/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 850 MOKOŠICA, BARTOLA KAŠIĆA 8, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	22.07.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608502914
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520222	DV100005	24,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		24,00 KOM	166,80	47,74	0,00	119,06	29,77

Prodajni iznos	**166,80**
Iznos rabata - rabat 1	**23,35**
Iznos rabata - rabat 3	**24,39**
Osnovica za PDV	**119,06**
PDV (25,00%)	**29,77**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**151,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080434-26
Napomena: EDI 22.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080434-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080448-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:49:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83249/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 431, FRANA SUPILA 35, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604312305
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,20**
Osnovica za PDV	**59,52**
PDV (25,00%)	**14,88**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080448-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080448-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080449-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:49:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83250/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 431, FRANA SUPILA 35, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604312303
		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.	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.	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
3.	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
4.	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	7,06

Prodajni iznos	**127,38**
Iznos rabata - rabat 1	**17,83**
Osnovica za PDV	**109,55**
PDV (25,00%)	**27,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**136,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080449-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080449-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080450-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:49:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83251/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 431, FRANA SUPILA 35, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604312303
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
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.	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
5.	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 9,04
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.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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
11.	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

Prodajni iznos	**192,03**
Iznos rabata - rabat 1	**21,58**
Iznos rabata - rabat 3	**3,42**
Osnovica za PDV	**141,11**
PDV (25,00%)	**35,28**
Osnovica za PDV	**25,92**
PDV (5,00%)	**1,30**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**215,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080450-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080450-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080451-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:49:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83252/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 431, FRANA SUPILA 35, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604312303
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
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 27,88
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.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	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
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.	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	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
8.	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

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	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
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.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
13.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
14.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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	**439,02**
Iznos rabata - rabat 1	**56,78**
Iznos rabata - rabat 3	**12,92**
Trošarina	**2,94**
Osnovica za PDV	**372,26**
PDV (25,00%)	**93,07**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**476,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080451-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080451-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080463-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:43:54
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88246/2/900

Dostava:
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

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

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603353462
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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
3.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,17 34,72	6,5% 2,26	0,00	2,0288 32,46	0,10 1,63
4.	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
5.	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
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.	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
8.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
10.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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
11.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
12.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
13.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
14.	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
15.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,50 KARTON - 36 KOM 18,00 KOM	1,80 32,40	32,06% 10,39	0,00	1,2228 22,01	0,31 5,50
16.	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
17.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	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.	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
19.	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
20.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,66 49,80	5% 2,49	0,00	1,5770 47,31	0,39 11,83
21.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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
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.	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
24.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,97 23,28	20% 4,66	0,00	0,7758 18,62	0,19 4,66
25.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,31 23,58	5% 1,18	0,00	1,2444 22,40	0,31 5,60

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
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.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	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
36.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	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
37.	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
38.	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
39.	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 13,11
40.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14% 4,45	0,00	0,4558 27,35	0,11 6,84
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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	**1.027,71**
Iznos rabata - rabat 1	**127,96**
Iznos rabata - rabat 3	**21,81**
Osnovica za PDV	**696,27**
PDV (25,00%)	**174,07**
Osnovica za PDV	**65,13**
PDV (13,00%)	**8,47**
Osnovica za PDV	**116,54**
PDV (5,00%)	**5,83**
Povratna naknada	**56,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.122,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080463-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080463-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080464-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:43:56
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88247/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA AWT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 60 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603353462
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.	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	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.	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.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	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.	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
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.	3856021302756	IS220004	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR KETCHUP 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
10.	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
11.	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
12.	3856021303746	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%		0,7397	0,19
	CHIO TIP TOP PIZZA V.45G		30,00 KOM	25,80	3,61	0,00	22,19	5,55
13.	3856021303302	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		20,00 KOM	25,60	3,58	0,00	22,02	5,51
14.	3856021302237	IS510010	1,00 KARTON - 12 KOM	2,95	14%		2,5367	0,63
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G		12,00 KOM	35,40	4,96	0,00	30,44	7,60

Prodajni iznos	**350,90**
Iznos rabata - rabat 1	**49,13**
Osnovica za PDV	**301,77**
PDV (25,00%)	**75,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**377,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080464-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080464-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080465-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:43:56
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88248/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603353462
Datum dospijeća:	16.09.2026

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%, 12% 5,36	1,80	0,9822 17,68	0,25 4,42
2.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,18 21,24	15%, 12% 5,36	1,80	0,9822 17,68	0,25 4,42
3.	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
4.	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
5.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4% 1,54	0,00	2,0544 36,98	0,51 9,25
6.	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4% 1,54	0,00	2,0544 36,98	0,51 9,25
7.	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
8.	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 9,49

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
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.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
13.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
14.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	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
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	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
17.	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
18.	8693495034180 TOAL. S. P. MILK & HONEY 90G	1208485	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
19.	8693495033985 TOAL S.PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	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
20.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
21.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14% 4,86	0,00	2,4850 29,82	0,62 7,46
22.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,23 36,90	15%, 5% 7,11	3,00	1,0930 32,79	0,27 8,20
23.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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
24.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	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
26.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
27.	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
28.	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
29.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
30.	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
31.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,69 20,28	15% 3,04	0,48	1,4767 17,72	0,37 4,43
32.	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
33.	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
34.	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
35.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
36.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
37.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
38.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,49 35,76	15% 5,36	1,20	1,3167 31,60	0,33 7,90
39.	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
40.	3850111753596 75365 PERMETAL 650 ML	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
41.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
42.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,43 17,16	4% 0,69	0,00	1,3725 16,47	0,34 4,12
43.	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
44.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,74
45.	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
46.	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
47.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15% 3,56	1,08	1,1822 21,28	0,30 5,32
48.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15% 3,56	1,08	1,1822 21,28	0,30 5,32
49.	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
50.	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
51.	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	**1.179,94**
Iznos rabata - rabat 1	**138,80**
Iznos rabata - rabat 3	**54,71**
Trošarina	**18,66**
Osnovica za PDV	**1.005,09**
PDV (25,00%)	**251,27**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.288,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080465-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080465-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080466-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:43:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88249/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603353462
Datum dospijeća:	16.09.2026

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
2.	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
3.	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%		3,9083	0,98
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	1,75	0,00	23,45	5,86
4.	9000100634007	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
5.	9000101568363	8011056	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97
6.	9000101808445	8040609	1,00 KARTON - 8 KOM	11,65	0,53%, 6,47%, 42%		6,2863	1,57
	PERWOLL BLACK 2L 40WL		8,00 KOM	93,20	42,91	0,00	50,29	12,57
7.	9000101805017	8011044	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%		16,5150	4,13
	PERSIL POWDER EXPERT SENSITIVE 36 WL 1,98 KG		6,00 KOM	106,50	7,41	0,00	99,09	24,77
8.	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000100477505	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7890	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		10,00 KOM	50,00	22,11	0,00	27,89	6,97
10.	9000100656801	8380927	3,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9507	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		30,00 KOM	144,60	86,08	0,00	58,52	14,63
11.	9000100656832	8380933	3,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9507	0,49
	BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G		30,00 KOM	144,60	86,08	0,00	58,52	14,63
12.	9000101028614	8380998	3,00 KARTON - 10 KOM	6,37	0,53%, 6,47%, 61,3%		2,2933	0,57
	BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G		30,00 KOM	191,10	122,30	0,00	68,80	17,20
13.	9000101800012	8011063	0,63 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9060	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		5,00 KOM	73,25	48,72	0,00	24,53	6,13
14.	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
15.	9000101574241	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
16.	9000101808568	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		6,9983	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		6,00 KOM	88,50	46,51	0,00	41,99	10,50
17.	9000100728249	8370885	2,00 KARTON - 6 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7900	0,70
	TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA		12,00 KOM	60,00	26,52	0,00	33,48	8,37
18.	9000101658088	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,52
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		12,00 KOM	45,60	20,44	0,00	25,16	6,29
19.	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%, 33,5%		2,0983	0,53
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	7,75	0,00	12,59	3,15
20.	3838824086675	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**1.485,57**
Iznos rabata - rabat 1	**23,80**
Iznos rabata - rabat 2	**79,62**
Iznos rabata - rabat 3	**668,78**
Osnovica za PDV	**713,37**
PDV (25,00%)	**178,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**891,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080466-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080466-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080467-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82506/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 797, TRG MATE VUČKA ČIGRE 3, CISTA VELIKA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ENA GRANIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607971554
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
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
3.	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
4.	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
5.	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
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	7,43
7.	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
8.	3850111105791	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75

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% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
10.	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
11.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
12.	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
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.	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
15.	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
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.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

Prodajni iznos	**297,26**
Iznos rabata - rabat 1	**36,63**
Iznos rabata - rabat 3	**27,57**
Trošarina	**3,72**
Osnovica za PDV	**236,78**
PDV (25,00%)	**59,20**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**306,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080467-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080467-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080468-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82507/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 797, TRG MATE VUČKA ČIGRE 3, CISTA VELIKA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607971554
Datum dospijeća: 16.09.2026

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% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	1,05 44,10	14%, 5% 8,07	0,00	0,8579 36,03	0,21 9,00
3.	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
4.	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
5.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	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.	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
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

Prodajni iznos	**145,14**
Iznos rabata - rabat 1	**11,46**
Iznos rabata - rabat 3	**6,51**
Osnovica za PDV	**112,36**
PDV (25,00%)	**28,09**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**171,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080468-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080468-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080469-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82508/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 797, TRG MATE VUČKA ČIGRE 3, CISTA VELIKA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607971554
Datum dospijeća: 16.09.2026

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.	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 14,72
3.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
4.	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
5.	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	**345,36**
Iznos rabata - rabat 1	**3,96**
Iznos rabata - rabat 2	**20,07**
Iznos rabata - rabat 3	**180,25**
Osnovica za PDV	**141,08**
PDV (25,00%)	**35,27**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**176,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080469-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080469-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080470-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82509/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 797, TRG MATE VUČKA ČIGRE 3, CISTA VELIKA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT	Rok plaćanja:	60 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607971554
		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.	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
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 7,06

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Osnovica za PDV	**56,42**
PDV (25,00%)	**14,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080470-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080470-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080471-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82622/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 27, ANTE STARČEVIĆA 2, METKOVIĆ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600271713
Datum dospijeća: 13.09.2026

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.	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
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.	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
6.	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
7.	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	**93,30**
Iznos rabata - rabat 1	**12,46**
Iznos rabata - rabat 3	**4,91**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**76,89**
PDV (25,00%)	**19,22**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**106,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080471-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080471-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080472-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82623/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 27, ANTE STARČEVIĆA 2, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA AWT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	60 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600271713
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.	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

Prodajni iznos	**28,64**
Iznos rabata - rabat 1	**4,01**
Osnovica za PDV	**24,63**
PDV (25,00%)	**6,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**30,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080472-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080472-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080473-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82624/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 27, ANTE STARČEVIĆA 2, METKOVIĆ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600271713
Datum dospijeća: 13.09.2026

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.	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.	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
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	**62,40**
Iznos rabata - rabat 1	**5,93**
Iznos rabata - rabat 3	**2,85**
Osnovica za PDV	**53,62**
PDV (25,00%)	**13,41**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**76,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07080473-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080473-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080490-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81629/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 31 PODGORA, OBALA 31, PODGORA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600311725
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
2.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	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.	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.	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
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
7.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
8.	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

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	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
10.	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
11.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,09 37,62	15% 5,64	0,00	1,7767 31,98	0,44 8,00
12.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,25
13.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,94 70,92	14% 9,93	0,00	3,3883 60,99	0,85 15,25
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
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.	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
17.	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	**570,94**
Iznos rabata - rabat 1	**79,25**
Iznos rabata - rabat 3	**47,11**
Trošarina	**4,44**
Osnovica za PDV	**449,02**
PDV (25,00%)	**112,26**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**576,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080490-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080490-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080491-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81630/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 31 PODGORA, OBALA 31, PODGORA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600311725
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	22% 5,68	0,00	0,6707 20,12	0,17 5,03
4.	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
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.	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
7.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	22% 7,22	0,00	1,2790 25,58	0,32 6,40
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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.	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
12.	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
13.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	0,00	0,6031 43,42	0,15 10,83
14.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
15.	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	**363,92**
Iznos rabata - rabat 1	**46,51**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**9,07**
Osnovica za PDV	**306,07**
PDV (25,00%)	**76,52**
Povratna naknada	**30,00**
Ukupan iznos (EUR)	**412,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080491-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080491-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080492-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81631/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 31 PODGORA, OBALA 31, PODGORA

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600311725
Datum dospijeća:	13.09.2026

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
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

Prodajni iznos	**43,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,48**
Iznos rabata - rabat 2	**1,56**
Iznos rabata - rabat 3	**19,82**
Osnovica za PDV	**20,94**
PDV (25,00%)	**5,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080492-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080492-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080493-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:47:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82174/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 99, PUT KAPELICE 3, TROGIR

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600992001
Datum dospijeća: 12.09.2026

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: 2003-07080493-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080493-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080494-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:10
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82520/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 394, HRVATSKIH BRANITELJA , PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603941802
Datum dospijeća:	16.09.2026

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	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,64 322,56	5% 16,13	0,00	0,6080 306,43	0,15 76,61

Prodajni iznos	**322,56**
Iznos rabata - rabat 1	**16,13**
Osnovica za PDV	**306,43**
PDV (25,00%)	**76,61**
Povratna naknada	**50,40**
Ukupan iznos (EUR)	**433,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080494-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080494-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080495-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82521/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 394, HRVATSKIH BRANITELJA , PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603941801
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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
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.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	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
4.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
5.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
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.	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
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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
10.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
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.	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
13.	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
14.	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
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.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
17.	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
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.	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
20.	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
21.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14% 2,92	0,00	1,4967 17,96	0,37 4,49

Prodajni iznos	**382,66**
Iznos rabata - rabat 1	**52,65**
Iznos rabata - rabat 3	**18,06**
Trošarina	**5,76**
Osnovica za PDV	**317,71**
PDV (25,00%)	**79,43**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**404,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080495-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080495-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080496-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82522/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 394, HRVATSKIH BRANITELJA , PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603941801
Datum dospijeća: 16.09.2026

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	22% 5,68	0,00	0,6707 20,12	0,17 5,03
2.	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
3.	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
4.	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

Prodajni iznos	**67,12**
Iznos rabata - rabat 1	**9,63**
Osnovica za PDV	**57,49**
PDV (25,00%)	**14,37**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**72,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080496-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080496-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080497-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:12
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82523/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 394, HRVATSKIH BRANITELJA , PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603941801
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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
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 5,11
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.	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
5.	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	**178,10**
Iznos rabata - rabat 1	**3,23**
Iznos rabata - rabat 2	**9,16**
Iznos rabata - rabat 3	**94,19**
Osnovica za PDV	**71,52**
PDV (25,00%)	**17,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**89,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080497-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080497-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080498-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83017/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 477, TRNBUSI BB , TRNBUSI, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604771342
Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	22% 7,22	0,00	1,2790 25,58	0,32 6,40
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	22% 7,22	0,00	1,2790 25,58	0,32 6,40
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.	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 7,22
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.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
7.	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
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.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	22%		0,6707	0,17
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	5,68	0,00	20,12	5,03

Prodajni iznos	**200,39**
Iznos rabata - rabat 1	**26,35**
Iznos rabata - rabat 3	**4,19**
Osnovica za PDV	**155,04**
PDV (25,00%)	**38,76**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**221,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080498-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080498-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080499-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83018/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 477, TRNBUSI BB , TRNBUSI, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604771342
Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Iznos rabata - rabat 3	**6,72**
Osnovica za PDV	**21,28**
PDV (25,00%)	**5,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080499-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080499-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080500-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83019/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 477, TRNBUSI BB , TRNBUSI, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ENA GRANIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604771342
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977356	JU10006	3,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		18,00 KOM	37,62	5,64	0,00	31,98	8,00
2.	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1394	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	3,43	1,08	20,51	5,13
3.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
4.	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
5.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,87
6.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
7.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
8.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
9.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
11.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,61

Prodajni iznos	**319,20**
Iznos rabata - rabat 1	**44,52**
Iznos rabata - rabat 3	**20,42**
Trošarina	**5,82**
Osnovica za PDV	**260,08**
PDV (25,00%)	**65,02**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**337,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080500-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080500-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080539-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82986/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 921, NA VODI 26, TRSTENO

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609211818
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
3.	3858892520208	DV100003	12,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4758	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		12,00 KOM	36,36	6,65	0,00	29,71	7,43
4.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
5.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
6.	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
7.	9004380079602	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		50,00 KOM	62,00	6,20	0,00	55,80	13,95
8.	9004380014306	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		50,00 KOM	62,00	6,20	0,00	55,80	13,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
10.	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
11.	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
12.	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
13.	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%		2,4850	0,62
	TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	2,43	0,00	14,91	3,73
14.	3858890977356	JU10006	3,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		18,00 KOM	37,62	5,64	0,00	31,98	8,00
15.	3858890977349	JU10008	3,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		18,00 KOM	37,62	5,64	0,00	31,98	8,00
16.	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
17.	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
18.	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	5,40	0,00	30,60	7,65
19.	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
20.	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
21.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
22.	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

Prodajni iznos	**569,88**
Iznos rabata - rabat 1	**73,58**
Iznos rabata - rabat 3	**28,61**
Trošarina	**2,10**
Osnovica za PDV	**469,79**
PDV (25,00%)	**117,45**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**595,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080539-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080539-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080540-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82987/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 921, NA VODI 26, TRSTENO

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609211818
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
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.	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.	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.	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
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.	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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14% 4,45	0,00	0,4558 27,35	0,11 6,84
15.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
16.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
17.	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
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

Prodajni iznos	**403,26**
Iznos rabata - rabat 1	**48,10**
Iznos rabata - rabat 3	**8,61**
Osnovica za PDV	**346,55**
PDV (25,00%)	**86,64**
Povratna naknada	**36,60**
Ukupan iznos (EUR)	**469,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080540-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080540-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080541-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82988/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 921, NA VODI 26, TRSTENO

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609211818
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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 4,90
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.	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	**100,40**
Iznos rabata - rabat 1	**2,82**
Iznos rabata - rabat 2	**4,16**
Iznos rabata - rabat 3	**50,73**
Osnovica za PDV	**42,69**
PDV (25,00%)	**10,67**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080541-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080541-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080542-26
ZAGREB, 28.07.2026

° Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 9:27:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 89332/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 53, PUT GAJA B. B., IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600531682
Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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
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.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,22
4.	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
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,23 44,28	15%, 5% 8,52	3,60	1,0933 39,36	0,27 9,84
6.	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
7.	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
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.	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
10.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
11.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
12.	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
13.	3859893924200	DV200056	1,00 KARTON - 6 KOM	5,59	14%, 3%		4,6617	1,17
	SAUVIGNON BLANC DIKA 0,75 L		6,00 KOM	33,54	5,57	0,00	27,97	6,99
14.	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,18	0,00	26,30	6,58
15.	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,18	0,00	26,30	6,58
16.	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
17.	3857500157904	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM	0,94	14%, 23%		0,6225	0,16
	GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML		24,00 KOM	22,56	7,62	0,00	14,94	3,74
18.	3850111753596	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%		2,7167	0,68
	75365 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	0,68	0,00	16,30	4,08

Prodajni iznos	**480,36**
Iznos rabata - rabat 1	**62,41**
Iznos rabata - rabat 3	**51,97**
Trošarina	**5,52**
Osnovica za PDV	**371,50**
PDV (25,00%)	**92,88**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**479,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080542-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080542-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080543-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 9:27:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 89333/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 53, PUT GAJA B. B., IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600531682
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
3.	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
4.	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
5.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	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
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.	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
10.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14% 2,67	0,00	0,4558 16,41	0,11 4,10
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
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.	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
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.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	3856021306198 KIKIRIKI, EXTRA PRŽENI, SLANI, V.250G (18)	IS510006	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
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.	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
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022300188	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4386	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		120,00 KOM	61,20	8,57	0,00	52,63	13,15

Prodajni iznos	**612,49**
Iznos rabata - rabat 1	**72,51**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**15,41**
Osnovica za PDV	**479,84**
PDV (25,00%)	**119,96**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**32,40**
Ukupan iznos (EUR)	**678,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080543-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080543-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080544-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 9:27:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 89334/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 53, PUT GAJA B. B., IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600531682
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	4,82 96,40	0,53%, 6,47%, 56,5% 57,38	0,00	1,9510 39,02	0,49 9,76
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
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.	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
5.	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
6.	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
7.	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
10.	9000101806311	8011046	6,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,44
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		6,00 KOM	189,30	130,65	0,00	58,65	14,65
11.	9000101808568	8040592	1,00 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		6,9983	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		6,00 KOM	88,50	46,51	0,00	41,99	10,50
12.	9000101801064	8051028	0,50 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%		5,5825	1,40
	SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L		4,00 KOM	24,00	1,67	0,00	22,33	5,58

Prodajni iznos	**653,26**
Iznos rabata - rabat 1	**10,44**
Iznos rabata - rabat 2	**35,03**
Iznos rabata - rabat 3	**321,38**
Osnovica za PDV	**286,41**
PDV (25,00%)	**71,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**358,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080544-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080544-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080545-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:54:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82640/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 120, TRG F. TUĐMANA 2, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601201467
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
2.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,83
3.	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
4.	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
5.	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
6.	3858890970159	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		12,00 KOM	21,48	3,22	0,48	18,74	4,69
7.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
8.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 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
9.	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
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.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
12.	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

Prodajni iznos	**254,62**
Iznos rabata - rabat 1	**37,16**
Iznos rabata - rabat 3	**9,71**
Trošarina	**6,36**
Osnovica za PDV	**214,11**
PDV (25,00%)	**53,53**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**276,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080545-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080545-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080546-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:54:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82641/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 120, TRG F. TUĐMANA 2, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601201467
Datum dospijeća: 16.09.2026

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	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
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
3.	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
4.	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
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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
7.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55

Prodajni iznos	**102,54**
Iznos rabata - rabat 1	**14,72**
Osnovica za PDV	**68,24**
PDV (25,00%)	**17,06**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**116,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080546-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080546-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080547-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:54:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82642/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 120, TRG F. TUĐMANA 2, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601201467
Datum dospijeća:	16.09.2026

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: 2003-07080547-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080547-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080548-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:27
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83000/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 838 SEMAFORI, OD SV. MIHAJLA 37 A, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608382190
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
5.	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
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.	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,33
8.	3858892520192	DV100006	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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	**407,02**
Iznos rabata - rabat 1	**56,71**
Iznos rabata - rabat 3	**51,11**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**300,28**
PDV (25,00%)	**75,07**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**383,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080548-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080548-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080549-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:28
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83001/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 838 SEMAFORI, OD SV. MIHAJLA 37 A, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608382190
Datum dospijeća: 13.09.2026

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.	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.	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
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.	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
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.	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
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
9.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856022300300	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%		0,4558	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	6,36	0,89	0,00	5,47	1,37
11.	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,40	0,00	5,92	1,48

Prodajni iznos	**161,44**
Iznos rabata - rabat 1	**15,85**
Iznos rabata - rabat 3	**4,16**
Osnovica za PDV	**107,72**
PDV (25,00%)	**26,93**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**17,73**
PDV (5,00%)	**0,89**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**181,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080549-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080549-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080550-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82613/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 59, H. V. HRVATINIĆA BB, VRLIKA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600591928
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
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.	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
5.	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
6.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4% 1,54	0,00	2,0544 36,98	0,51 9,25
7.	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
8.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
10.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
11.	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
12.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
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 14,85
14.	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
15.	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
16.	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
17.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	24,00 KOM 24,00 KOM	3,03 72,72	14%, 5% 13,31	0,00	2,4754 59,41	0,62 14,85
18.	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
19.	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
20.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
21.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,25

Prodajni iznos	**635,52**
Iznos rabata - rabat 1	**79,66**
Iznos rabata - rabat 3	**49,40**
Trošarina	**3,90**
Osnovica za PDV	**510,36**
PDV (25,00%)	**127,59**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**648,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080550-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080550-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080551-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82614/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 59, H. V. HRVATINIĆA BB, VRLIKA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600591928
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	4023103210370 VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,15 21,50	20% 4,30	0,00	1,7200 17,20	0,43 4,30
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.	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
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.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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
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 2,07

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	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
9.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
10.	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
11.	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
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.	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
14.	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
15.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,28 38,40	14% 5,38	0,00	1,1007 33,02	0,27 8,24
16.	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

Prodajni iznos	**419,26**
Iznos rabata - rabat 1	**56,61**
Iznos rabata - rabat 3	**9,42**
Osnovica za PDV	**322,05**
PDV (25,00%)	**80,51**
Osnovica za PDV	**31,18**
PDV (13,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**442,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080551-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080551-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080552-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82615/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 59, H. V. HRVATINIĆA BB, VRLIKA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600591928
		Datum dospijeća:	15.09.2026

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.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,48
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	**215,10**
Iznos rabata - rabat 1	**3,87**
Iznos rabata - rabat 2	**11,09**
Iznos rabata - rabat 3	**110,70**
Osnovica za PDV	**89,44**
PDV (25,00%)	**22,36**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**111,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080552-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080552-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080554-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82495/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 96, BRUNA BUŠIĆA 29, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600961825
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602	LD00002	6,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		60,00 KOM	74,40	7,44	0,00	66,96	16,74
2.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
3.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
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.	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
7.	3850111304095	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520208	DV100003	30,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4753	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		30,00 KOM	90,90	16,64	0,00	74,26	18,56
10.	4770047238358	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0960	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		60,00 KOM	106,20	40,44	0,00	65,76	16,44
11.	3850111105791	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75
12.	3850111105784	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75
13.	8693495034180	1208485	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL. S. P. MILK & HONEY 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
14.	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
15.	8693495033985	1208105	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL S.PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
16.	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%		2,4850	0,62
	TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	2,43	0,00	14,91	3,73
17.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58

Prodajni iznos	**549,90**
Iznos rabata - rabat 1	**66,26**
Iznos rabata - rabat 3	**60,52**
Trošarina	**1,86**
Osnovica za PDV	**424,98**
PDV (25,00%)	**106,25**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**545,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080554-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080554-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080555-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82496/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 96, BRUNA BUŠIĆA 29, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600961825
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076802085912	93131101	0,50 KARTON - 12 KOM	1,51	6,5%		1,4117	0,35
	16248 PIPE RIGATE 500 G IMU		6,00 KOM	9,06	0,59	0,00	8,47	2,12
2.	8076809580144	93150101	0,50 KARTON - 12 KOM	1,84	6,5%		1,7200	0,43
	23320 FARFALLE 500 G IMU		6,00 KOM	11,04	0,72	0,00	10,32	2,58
3.	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%, 23,5%		2,2880	0,57
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	4,56	0,00	11,44	2,86
4.	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	3,53
5.	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
6.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%		1,3467	0,34
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	1,12	0,00	16,16	4,04

Prodajni iznos	**99,34**
Iznos rabata - rabat 1	**11,42**
Iznos rabata - rabat 3	**7,16**
Osnovica za PDV	**53,63**
PDV (25,00%)	**13,41**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**98,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080555-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080555-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080556-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82497/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 96, BRUNA BUŠIĆA 29, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600961825
Datum dospijeća: 16.09.2026

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
2.	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
3.	9000101581416	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3933	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		6,00 KOM	21,00	12,64	0,00	8,36	2,09
4.	9000101808568	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		7,0000	1,75
	PERWOLL COLOR 60 WL 3 L		3,00 KOM	44,25	23,25	0,00	21,00	5,25
5.	9000101809527	8040593	0,50 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		7,0000	1,75
	PERWOLL BLACK 60 WL 3 L		3,00 KOM	44,25	23,25	0,00	21,00	5,24
6.	9000100728249	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7900	0,70
	TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA		6,00 KOM	30,00	13,26	0,00	16,74	4,19
7.	3838824086675	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
8.	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62

Prodajni iznos	**225,00**
Iznos rabata - rabat 1	**6,27**
Iznos rabata - rabat 2	**9,38**
Iznos rabata - rabat 3	**86,42**
Osnovica za PDV	**122,93**
PDV (25,00%)	**30,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**153,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080556-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080556-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080557-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82529/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 392, VINJANI BB, VINJANI DONJI, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603921424
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
2.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
3.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7342	0,18
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	3,02	0,48	17,62	4,41
4.	8718951278424	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM	2,67	14%		2,2967	0,58
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		6,00 KOM	16,02	2,24	0,00	13,78	3,45
5.	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	7,43
6.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
7.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
8.	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

Prodajni iznos	**162,48**
Iznos rabata - rabat 1	**23,58**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**134,36**
PDV (25,00%)	**33,59**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**170,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080557-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080557-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080558-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82530/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 392, VINJANI BB, VINJANI DONJI, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603921424
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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.	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	**116,10**
Iznos rabata - rabat 1	**3,02**
Iznos rabata - rabat 2	**5,06**
Iznos rabata - rabat 3	**45,59**
Osnovica za PDV	**62,43**
PDV (25,00%)	**15,61**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**78,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080558-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080558-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080559-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82531/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 392, VINJANI BB, VINJANI DONJI, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603921424
Datum dospijeća: 16.09.2026

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	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
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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
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
5.	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	**82,96**
Iznos rabata - rabat 1	**7,04**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**71,87**
PDV (25,00%)	**17,97**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**98,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080559-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080559-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080560-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:17
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82536/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 370, TIJARDOVIĆEVA 1, KNIN

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603701550
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
2.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
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.	3858890970210	JU10003	3,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		18,00 KOM	36,00	5,40	0,00	30,60	7,65
5.	3858890970906	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3844	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		18,00 KOM	28,26	4,24	0,90	24,92	6,23
6.	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
7.	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
8.	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

Prodajni iznos	**208,18**
Iznos rabata - rabat 1	**29,78**
Iznos rabata - rabat 3	**13,14**
Trošarina	**3,66**
Osnovica za PDV	**168,92**
PDV (25,00%)	**42,23**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**215,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080560-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080560-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080561-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82537/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 370, TIJARDOVIĆEVA 1, KNIN

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603701550
Datum dospijeća: 15.09.2026

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.	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.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	9000101159813 LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G	8620029	1,50 KARTON - 16 KOM 24,00 KOM	2,03 48,72	6%, 9,91% 7,46	0,00	1,7192 41,26	0,43 10,31
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.	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
10.	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
11.	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
12.	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

Prodajni iznos	**221,64**
Iznos rabata - rabat 1	**20,47**
Iznos rabata - rabat 2	**7,33**
Iznos rabata - rabat 3	**2,47**
Osnovica za PDV	**191,37**
PDV (25,00%)	**47,84**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**250,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080561-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080561-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080562-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82511/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 601, BLAJBURŠKA 86, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606011329
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
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.	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
8.	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

Prodajni iznos	**187,47**
Iznos rabata - rabat 1	**25,34**
Iznos rabata - rabat 3	**0,90**
Osnovica za PDV	**161,23**
PDV (25,00%)	**40,31**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**203,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080562-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080562-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080564-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:05
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82512/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 601, BLAJBURŠKA 86, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606011329
Datum dospijeća: 16.09.2026

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% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
2.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15%, 9% 3,53	0,00	0,5029 12,07	0,13 3,02
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.	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
5.	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

Prodajni iznos	**81,96**
Iznos rabata - rabat 1	**11,80**
Iznos rabata - rabat 3	**3,53**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**67,71**
PDV (25,00%)	**16,93**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**86,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080564-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080564-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080565-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:43:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88250/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ENA GRANIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603353472
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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
2.	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
3.	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
4.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,60
5.	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

Prodajni iznos	**122,60**
Iznos rabata - rabat 1	**15,26**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**109,14**
PDV (25,00%)	**27,29**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**146,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080565-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080565-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080566-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:43:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88251/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603353472
Datum dospijeća: 16.09.2026

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	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
2.	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
3.	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
4.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	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
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	32,00 KARTON - 6 KOM 192,00 KOM	0,69 132,48	14% 18,55	0,00	0,5934 113,93	0,15 28,48

Prodajni iznos	**246,48**
Iznos rabata - rabat 1	**29,96**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**215,26**
PDV (25,00%)	**53,82**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**293,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080566-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080566-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080567-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82550/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 249, TRONDHEIMSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602491548
Datum dospijeća: 15.09.2026

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	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
2.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,62
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.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
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

Prodajni iznos	**115,82**
Iznos rabata - rabat 1	**15,52**
Iznos rabata - rabat 3	**10,58**
Osnovica za PDV	**89,72**
PDV (25,00%)	**22,43**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**113,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080567-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080567-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080568-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82551/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 249, TRONDHEIMSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	27.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602491548
Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
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	10,16

Prodajni iznos	**201,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,07**
Iznos rabata - rabat 2	**12,95**
Iznos rabata - rabat 3	**118,65**
Osnovica za PDV	**68,61**
PDV (25,00%)	**17,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**85,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080568-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080568-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080569-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82552/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 249, TRONDHEIMSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602491548
Datum dospijeća: 15.09.2026

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	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
2.	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
3.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,75 KARTON - 32 KOM 24,00 KOM	1,98 47,52	6,5% 3,09	0,00	1,8513 44,43	0,09 2,22
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.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
6.	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

Prodajni iznos	**168,93**
Iznos rabata - rabat 1	**10,86**
Iznos rabata - rabat 3	**10,55**
Osnovica za PDV	**103,09**
PDV (25,00%)	**25,77**
Osnovica za PDV	**44,43**
PDV (5,00%)	**2,22**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**176,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080569-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080569-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080570-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84772/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 151, ŠETALIŠTE STARA ISSA 1, VIS

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601512317
		Datum dospijeća:	15.09.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2.	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
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.	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.	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
6.	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
7.	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

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	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
9.	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
10.	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 37,34
11.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	24,00 KARTON - 12 KOM 288,00 KOM	0,51 146,88	14% 20,56	0,00	0,4386 126,32	0,11 31,58
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
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.	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.	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
20.	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
21.	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
22.	8076809545464 11411 FUSILLI GLUTEN FREE 400G	9333002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5% 2,58	0,00	2,6457 37,04	0,66 9,26
23.	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
24.	3830065024263	RA12121	3,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5447	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		72,00 KOM	43,92	4,70	0,00	39,22	9,81
25.	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
26.	3856022302014	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%, 13,2%		1,0000	0,25
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	16,08	4,08	0,00	12,00	3,00
27.	3830065022580	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6030	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		60,00 KOM	41,40	5,22	0,00	36,18	9,05
28.	3830065023808	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
29.	3830065021033	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM	0,92	5%, 5,5%		0,8250	0,21
	RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET		6,00 KOM	5,52	0,57	0,00	4,95	1,24
30.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6078	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	0,58	0,00	10,94	2,74
31.	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	14,11
32.	5996253002210	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G		12,00 KOM	16,20	2,27	0,00	13,93	3,48
33.	5996253002401	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM	1,64	14%		1,4100	0,35
	CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G		12,00 KOM	19,68	2,76	0,00	16,92	4,23
34.	3856021306662	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
35.	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
36.	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
37.	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
38.	3856021306723	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05
39.	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
40.	3856021305214	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0836	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		36,00 KOM	45,36	6,35	0,00	39,01	9,75

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
41.	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
42.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
43.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,30 PALETA - 160 KOM 48,00 KOM	1,87 89,76	6%, 9,91% 13,75	0,00	1,5835 76,01	0,40 19,00
44.	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
45.	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
46.	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
47.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,56 KARTON - 36 KOM 20,00 KOM	1,72 34,40	20% 6,88	0,00	1,3760 27,52	0,34 6,88
48.	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

Prodajni iznos	**1.585,04**
Iznos rabata - rabat 1	**181,44**
Iznos rabata - rabat 2	**8,36**
Iznos rabata - rabat 3	**40,90**
Osnovica za PDV	**1.268,85**
PDV (25,00%)	**317,21**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Osnovica za PDV	**38,78**
PDV (5,00%)	**1,94**
Povratna naknada	**94,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.774,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080570-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080570-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080571-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:28
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84773/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 151, ŠETALIŠTE STARA ISSA 1, VIS

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601512317
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	90407024 PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20	8070812	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
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
4.	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	6%, 1%, 40,05% 13,26	0,00	2,7900 16,74	0,70 4,19
5.	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
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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 6,47%, 61,2% 72,47	0,00	2,2739 40,93	0,57 10,23
13.	9000101508727 BREF BRILLIANT GEL ARCTIC OCEAN 2X42G	8381035	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	6,37 63,70	0,53%, 6,47%, 61,3% 40,77	0,00	2,2930 22,93	0,57 5,73
14.	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	**611,85**
Iznos rabata - rabat 1	**9,49**
Iznos rabata - rabat 2	**33,09**
Iznos rabata - rabat 3	**237,53**
Osnovica za PDV	**331,74**
PDV (25,00%)	**82,94**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**414,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080571-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080571-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080572-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84774/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 151, ŠETALIŠTE STARA ISSA 1, VIS

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601512317
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888110892 FLUX ZA ČIŠĆENJE ODVODA 1000 ML	MT16001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,56 42,72	14% 5,98	0,00	3,0617 36,74	0,77 9,19
2.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
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.	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.	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
6.	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
7.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	3858892520208	DV100003	24,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4754	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		24,00 KOM	72,72	13,31	0,00	59,41	14,83
12.	3859893924200	DV200056	1,00 KARTON - 6 KOM	5,59	14%, 3%		4,6617	1,17
	SAUVIGNON BLANC DIKA 0,75 L		6,00 KOM	33,54	5,57	0,00	27,97	6,99
13.	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
14.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
15.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
16.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
17.	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

Prodajni iznos	**374,84**
Iznos rabata - rabat 1	**44,02**
Iznos rabata - rabat 3	**15,62**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**317,36**
PDV (25,00%)	**79,34**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**408,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080572-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080572-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080573-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82526/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 393, ANTE STARČEVIĆA 78, PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603931611
Datum dospijeća: 16.09.2026

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%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2.	3850111105784	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75
3.	3858890977356	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% GUSTI 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
4.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
5.	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
6.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
7.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
8.	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
9.	3858890973839	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7192	0,43
	TO JABUKA 2 L		12,00 KOM	22,44	3,37	1,56	20,63	5,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	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
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
12.	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
13.	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
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	**364,02**
Iznos rabata - rabat 1	**47,90**
Iznos rabata - rabat 3	**30,41**
Trošarina	**4,68**
Osnovica za PDV	**290,39**
PDV (25,00%)	**72,60**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**367,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080573-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080573-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080574-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82527/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 393, ANTE STARČEVIĆA 78, PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603931611
Datum dospijeća: 16.09.2026

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.	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.	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.	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.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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
7.	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	**264,90**
Iznos rabata - rabat 1	**5,19**
Iznos rabata - rabat 2	**13,26**
Iznos rabata - rabat 3	**132,07**
Osnovica za PDV	**114,38**
PDV (25,00%)	**28,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**142,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080574-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080574-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080575-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82528/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 393, ANTE STARČEVIĆA 78, PROLOŽAC, DONJI PROLOŽAC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603931611
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
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.	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
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 5,27
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.	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
10.	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4388	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63

Prodajni iznos	**189,90**
Iznos rabata - rabat 1	**32,68**
Iznos rabata - rabat 3	**3,01**
Osnovica za PDV	**53,52**
PDV (25,00%)	**13,38**
Osnovica za PDV	**100,69**
PDV (13,00%)	**13,09**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**183,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080575-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080575-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080590-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:44:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88252/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 335, DOMOVINSKOG RATA BB, CISTA PROVO

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603353474
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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

Prodajni iznos	**94,36**
Iznos rabata - rabat 1	**18,88**
Iznos rabata - rabat 3	**6,02**
Osnovica za PDV	**69,46**
PDV (13,00%)	**9,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**78,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080590-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080590-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080592-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:16:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 88305/2/900

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

Dostava:
STUDENAC W201 - WHD SPLIT DRY, DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR KRAGIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	6W2012301
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850158403607 KRUŠKOVAC 1,0 L	MR11017	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	4,20 504,00	8%, 5%, 7% 94,34	238,80	5,4038 648,46	1,35 162,12
2.	3850158300906 ŠLJIVOVICA 0,50 L	MR11044	60,00 KARTON - 12 KOM 720,00 KOM	4,42 3.182,40	8%, 5%, 7,5% 609,59	1.144,80	5,1633 3.717,61	1,29 929,39
3.	3850158510305 PELINKOVAC TONIC LIMENKA 0,33L	MR11241	72,00 KARTON - 24 KOM 1.728,00 KOM	1,04 1.797,12	8%, 5% 226,44	311,04	1,0890 1.881,72	0,27 470,43
4.	3850158405557 ORAHOVAC 0,10 L	MR11028	120,00 KARTON - 24 KOM 2.880,00 KOM	0,83 2.390,40	8%, 5% 301,19	633,60	0,9454 2.722,81	0,24 680,70
5.	3850158105044 JABUKA BAZGA SIRUP 1 L	MR11174	152,00 KARTON - 6 KOM 912,00 KOM	2,22 2.024,64	15%, 5% 389,75	255,36	2,0726 1.890,25	0,52 472,56
6.	3850158201517 ROOM 0,10 L	MR11036	50,00 KARTON - 24 KOM 1.200,00 KOM	0,80 960,00	8%, 5%, 11% 213,25	336,00	0,9023 1.082,75	0,23 270,69
7.	3850158301705 ŠLJIVOVICA 1,0 L	MR11047	45,00 KARTON - 6 KOM 270,00 KOM	7,89 2.130,30	8%, 5% 268,41	861,30	10,0859 2.723,19	2,52 680,80
8.	3850158406004 ORAHOVAC 1,0 L	MR11030	50,00 KARTON - 6 KOM 300,00 KOM	8,32 2.496,00	8%, 5% 314,50	669,00	9,5017 2.850,50	2,38 712,63

Prodajni iznos	**15.484,86**
Iznos rabata - rabat 1	**1.380,51**
Iznos rabata - rabat 2	**705,22**
Iznos rabata - rabat 3	**331,74**
Trošarina	**4.449,90**
Osnovica za PDV	**17.517,29**
PDV (25,00%)	**4.379,32**
Povratna naknada	**405,00**
Ukupan iznos (EUR)	**22.301,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080592-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080592-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080593-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:49:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87343/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 319, PANJ 2, HRVACE

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603191384
Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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
3.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56
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.	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

Prodajni iznos	**147,90**
Iznos rabata - rabat 1	**21,22**
Iznos rabata - rabat 3	**18,17**
Trošarina	**2,76**
Osnovica za PDV	**111,27**
PDV (25,00%)	**27,82**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**143,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080593-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080593-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080594-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:49:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87344/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 319, PANJ 2, HRVACE

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603191384
Datum dospijeća: 16.09.2026

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
2.	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
3.	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
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.	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 8,09
6.	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
7.	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

Prodajni iznos	**113,38**
Iznos rabata - rabat 1	**8,64**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**101,32**
PDV (25,00%)	**25,33**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**135,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080594-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080594-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080595-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:50:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87345/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 319, PANJ 2, HRVACE

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603191384
Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	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: 2003-07080595-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080595-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080597-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:16:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 88306/2/900

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

Dostava:
STUDENAC W201 - WHD SPLIT DRY, DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR KRAGIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	6W2012298
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850158300708	MR11043	50,00 KARTON - 24 KOM	0,79	8%, 5%		1,0105	0,25
	ŠLJIVOVICA 0,10 L		1.200,00 KOM	948,00	119,45	384,00	1.212,55	303,14

Prodajni iznos	**948,00**
Iznos rabata - rabat 1	**75,84**
Iznos rabata - rabat 2	**43,61**
Trošarina	**384,00**
Osnovica za PDV	**1.212,55**
PDV (25,00%)	**303,14**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.515,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080597-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080597-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080598-26

ZAGREB, 01.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 8:48:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87860/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 186, KRVAVAC, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	01.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601861066
		Datum dospijeća:	20.09.2026

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

Prodajni iznos	**41,70**
Iznos rabata - rabat 1	**5,84**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**29,76**
PDV (25,00%)	**7,44**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**37,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080598-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080598-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080599-26

ZAGREB, 01.08.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 8:48:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87861/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 186, KRVAVAC, METKOVIĆ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	01.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601861066
		Datum dospijeća:	20.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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

Prodajni iznos	**16,56**
Iznos rabata - rabat 1	**0,83**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**14,47**
PDV (25,00%)	**3,62**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**20,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080599-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080599-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080601-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:47:17
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82176/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 29, FRANKOPANSKA 60, BRELA

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600292026
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303302	IS210005	4,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1008	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		40,00 KOM	51,20	7,17	0,00	44,03	11,01
2.	3830065022580	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6030	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		60,00 KOM	41,40	5,22	0,00	36,18	9,05
3.	3830065024263	RA12121	5,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		120,00 KOM	73,20	7,83	0,00	65,37	16,34
4.	8076809574969	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%		1,3464	0,34
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		36,00 KOM	51,84	3,37	0,00	48,47	12,12
5.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88
6.	3856021306709	IS120004	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16
7.	3856021306549	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16
8.	3856021306501	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4103	0,35
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		60,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	2,00 KARTON - 21 KOM 42,00 KOM	1,38 57,96	14% 8,11	0,00	1,1869 49,85	0,30 12,46
10.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,97 23,28	20% 4,66	0,00	0,7758 18,62	0,19 4,66
11.	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 69,23
12.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5% 4,26	0,00	1,3490 80,94	0,34 20,24
13.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5% 2,93	0,00	1,1686 42,07	0,29 10,52
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.	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
16.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	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
17.	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
18.	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
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.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	20%, 10% 21,10	0,00	2,2608 54,26	0,29 7,05
25.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,14 75,36	20%, 10% 21,10	0,00	2,2608 54,26	0,29 7,06

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,90 38,00	20% 7,60	0,00	1,5200 30,40	0,20 3,95
27.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20% 9,79	0,00	1,6321 39,17	0,21 5,09
28.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	2,00 KARTON - 15 KOM 30,00 KOM	1,90 57,00	20% 11,40	0,00	1,5200 45,60	0,20 5,93
29.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,33 59,94	20% 11,99	0,00	2,6639 47,95	0,35 6,23
30.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
31.	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
32.	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
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 1,11
34.	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
35.	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
36.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	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
37.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14% 8,90	0,00	0,4558 54,70	0,11 13,68
38.	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	**2.095,78**
Iznos rabata - rabat 1	**242,42**
Iznos rabata - rabat 3	**40,06**
Osnovica za PDV	**1.499,57**
PDV (25,00%)	**374,89**
Osnovica za PDV	**271,64**
PDV (13,00%)	**35,31**
Osnovica za PDV	**42,09**
PDV (5,00%)	**2,10**
Povratna naknada	**140,40**
Ukupan iznos (EUR)	**2.366,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080601-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080601-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080602-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:47:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82177/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 29, FRANKOPANSKA 60, BRELA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600292026
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 20% 31,45	0,00	3,8528 69,35	0,96 17,28
2.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14% 6,62	0,00	3,3883 40,66	0,85 10,17
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
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	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
6.	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
7.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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
8.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520208	DV100003	12,00 KOM	3,03	14%, 5%		2,4758	0,62
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		12,00 KOM	36,36	6,65	0,00	29,71	7,43
10.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
11.	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
12.	3858890975215	JU10059	3,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7339	0,18
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		36,00 KOM	30,24	4,54	0,72	26,42	6,61
13.	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
14.	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
15.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
16.	3858890970005	JU10010	2,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6225	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	22,20	3,33	0,60	19,47	4,87
17.	9004380014306	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		50,00 KOM	62,00	6,20	0,00	55,80	13,95
18.	3858890975123	JU10051	5,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1393	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		30,00 KOM	38,10	5,72	1,80	34,18	8,55
19.	3858890975154	JU10058	3,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%		0,7339	0,18
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L		36,00 KOM	30,24	4,54	0,72	26,42	6,61
20.	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%		2,4850	0,62
	TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	2,43	0,00	14,91	3,73
21.	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
22.	3858890973839	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7192	0,43
	TO JABUKA 2 L		12,00 KOM	22,44	3,37	1,56	20,63	5,16
23.	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
24.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
25.	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
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.	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
28.	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
29.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
30.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,61
31.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
32.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59

Prodajni iznos	**979,44**
Iznos rabata - rabat 1	**135,34**
Iznos rabata - rabat 3	**53,71**
Trošarina	**14,40**
Osnovica za PDV	**804,79**
PDV (25,00%)	**201,20**
Povratna naknada	**37,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.043,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080602-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080602-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080603-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:47:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82178/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 29, FRANKOPANSKA 60, BRELA

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600292026
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
2.	9000101808087	8080348	2,00 KARTON - 4 KOM	32,57	0,53%, 6,47%, 66,45%		10,1663	2,54
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		8,00 KOM	260,56	179,23	0,00	81,33	20,34
3.	9000101658088	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,52
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		12,00 KOM	45,60	20,44	0,00	25,16	6,29

Prodajni iznos	**423,36**
Iznos rabata - rabat 1	**4,74**
Iznos rabata - rabat 2	**24,74**
Iznos rabata - rabat 3	**248,14**
Osnovica za PDV	**145,74**
PDV (25,00%)	**36,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**182,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080603-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080603-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080604-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84949/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 98, BRNAZE 425, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600981868
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
2.	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
3.	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
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.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
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	**96,54**
Iznos rabata - rabat 1	**9,21**
Iznos rabata - rabat 3	**1,74**
Osnovica za PDV	**85,59**
PDV (25,00%)	**21,40**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**111,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080604-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080604-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080605-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84950/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 98, BRNAZE 425, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600981868
Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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
3.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
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	**32,28**
Iznos rabata - rabat 1	**4,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,70**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**27,96**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**37,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080605-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080605-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080606-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84951/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 98, BRNAZE 425, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600981868
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101028614	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM	6,37	0,53%, 6,47%, 61,3%		2,2930	0,57
	BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G		10,00 KOM	63,70	40,77	0,00	22,93	5,73
2.	9000101806311	8011046	2,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,45
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		2,00 KOM	63,10	43,55	0,00	19,55	4,89

Prodajni iznos	**126,80**
Iznos rabata - rabat 1	**0,67**
Iznos rabata - rabat 2	**8,16**
Iznos rabata - rabat 3	**75,49**
Osnovica za PDV	**42,48**
PDV (25,00%)	**10,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080606-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080606-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080608-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:16:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 88307/2/900

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

Dostava:
STUDENAC W201 - WHD SPLIT DRY, DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR KRAGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 6W2012299
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850158200879 EMPIRE GIN 1L	MR11013	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	7,69 922,80	8%, 5% 116,27	358,80	9,7111 1.165,33	2,43 291,33
2.	3850158406301 PELINKOVAC 0,10 L	MR11031	760,00 KARTON - 24 KOM 18.240,00 KOM	0,83 15.139,20	8%, 5%, 7% 2.833,76	4.012,80	0,8946 16.318,24	0,22 4.079,55
3.	3850158200923 EMPIRE GIN 0,10 L	MR11012	20,00 KARTON - 24 KOM 480,00 KOM	0,71 340,80	8%, 5% 42,94	144,00	0,9205 441,86	0,23 110,47
4.	3850158600099 JOY NARANČA 1 L	MR11250	65,00 KARTON - 12 KOM 780,00 KOM	0,72 561,60	15%, 5% 108,11	31,20	0,6214 484,69	0,16 121,17
5.	3850158105006 NARANČA SIRUP 1 L	MR11178	76,00 KARTON - 6 KOM 456,00 KOM	2,22 1.012,32	15%, 5% 194,87	127,68	2,0727 945,13	0,52 236,28
6.	3850158105068 MALINA SIRUP 1 L	MR11177	152,00 KARTON - 6 KOM 912,00 KOM	2,22 2.024,64	15%, 5% 389,75	255,36	2,0726 1.890,25	0,52 472,56
7.	3850158605056 MARASKA JABUKA C NEKTAR 1L	MR11184	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	1,09 130,80	15%, 5%, 4% 29,40	6,00	0,8950 107,40	0,22 26,85
8.	3850158201531 ROOM 0,5 L	MR11037	56,00 KARTON - 12 KOM 672,00 KOM	3,42 2.298,24	8%, 5%, 10% 490,45	934,08	4,0802 2.741,87	1,02 685,47
9.	3850158409104 COSMOPOLITAN VODKA 0,10 L	MR11058	144,00 KARTON - 24 KOM 3.456,00 KOM	0,78 2.695,68	8%, 5%, 12% 622,37	1.036,80	0,8999 3.110,11	0,22 777,53

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3850158401085 VIŠNJEVAC LIKER 1L	MR11054	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	7,65 3.855,60	8%, 5%, 6% 688,00	841,68	7,9549 4.009,28	1,99 1.002,32
11.	3850158409005 COSMOPOLITAN VODKA 1 L	MR11061	128,00 KARTON - 6 KOM 768,00 KOM	4,97 3.816,96	8%, 5% 480,94	2.296,32	7,3338 5.632,34	1,83 1.408,09
12.	3850158409203 COSMOPOLITAN VODKA ELEGANCE 0,7 L	MR11060	96,00 KARTON - 6 KOM 576,00 KOM	3,97 2.286,72	8%, 5%, 6% 408,05	1.203,84	5,3516 3.082,51	1,34 770,63

Prodajni iznos	**35.085,36**
Iznos rabata - rabat 1	**3.067,89**
Iznos rabata - rabat 2	**1.600,88**
Iznos rabata - rabat 3	**1.736,14**
Trošarina	**11.248,56**
Osnovica za PDV	**39.929,01**
PDV (25,00%)	**9.982,25**
Povratna naknada	**400,80**
Ukupan iznos (EUR)	**50.312,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080608-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080608-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080609-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:47:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82179/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 29, FRANKOPANSKA 60, BRELA

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600292033
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190611	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		120,00 KOM	52,80	5,28	0,00	47,52	11,88

Prodajni iznos	**52,80**
Iznos rabata - rabat 1	**5,28**
Osnovica za PDV	**47,52**
PDV (25,00%)	**11,88**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**71,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080609-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080609-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080610-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82989/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 855 MLJEKARA, PUT DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 8, MLINI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608554324
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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.	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	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	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.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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.	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	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
13.	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
14.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,67 KARTON - 15 KOM 10,00 KOM	3,20 32,00	6,5%, 23,5% 9,11	0,00	2,2890 22,89	0,57 5,72
15.	8076800195019 CAPELLINI 24X500G IMU	9311110	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
16.	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
17.	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
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.	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
20.	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
21.	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

Prodajni iznos	**385,57**
Iznos rabata - rabat 1	**39,98**
Iznos rabata - rabat 3	**11,52**
Osnovica za PDV	**303,28**
PDV (25,00%)	**75,82**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**429,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080610-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080610-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080611-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82990/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 855 MLJEKARA, PUT DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 8, MLINI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608554324
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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.	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
3.	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
4.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
5.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
6.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
7.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
8.	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
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.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
18.	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
19.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
20.	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 7,42
21.	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	**373,58**
Iznos rabata - rabat 1	**47,56**
Iznos rabata - rabat 3	**38,36**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**289,46**
PDV (25,00%)	**72,37**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**372,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080611-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080611-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080612-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82991/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 855 MLJEKARA, PUT DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 8, MLINI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608554324
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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
2.	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
3.	9000101805017	8011044	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%		16,5150	4,13
	PERSIL POWDER EXPERT SENSITIVE 36 WL 1,98 KG		6,00 KOM	106,50	7,41	0,00	99,09	24,77
4.	4012800706002	8370836	0,50 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7880	0,70
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG		5,00 KOM	25,00	11,06	0,00	13,94	3,49
5.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32
6.	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
7.	9000101804775	8011042	0,50 KARTON - 12 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9067	1,23
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG		6,00 KOM	87,90	58,46	0,00	29,44	7,36
8.	9000100728249	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM	5,00	6%, 1%, 40,05%		2,7900	0,70
	TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA		6,00 KOM	30,00	13,26	0,00	16,74	4,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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	**428,80**
Iznos rabata - rabat 1	**7,70**
Iznos rabata - rabat 2	**22,15**
Iznos rabata - rabat 3	**134,68**
Osnovica za PDV	**264,27**
PDV (25,00%)	**66,07**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**330,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080612-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080612-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080614-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 14:16:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 88308/2/900

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

Dostava:
STUDENAC W201 - WHD SPLIT DRY, DUBROVAČKA 3, DUGOPOLJE

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR KRAGIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	6W2012300
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850158406752	MR11035	320,00 KARTON - 6 KOM	8,92	8%, 5%, 8,5%		9,3634	2,34
	PELINKOVAC 1,0 L VERSUS		1.920,00 KOM	17.126,40	3.430,24	4.281,60	17.977,76	4.494,44
2.	3850158105020	MR11173	152,00 KARTON - 6 KOM	2,22	15%, 5%		2,0726	0,52
	BOROVNICA SIRUP 1 L		912,00 KOM	2.024,64	389,75	255,36	1.890,25	472,56

Prodajni iznos	**19.151,04**
Iznos rabata - rabat 1	**1.673,81**
Iznos rabata - rabat 2	**873,86**
Iznos rabata - rabat 3	**1.272,32**
Trošarina	**4.536,96**
Osnovica za PDV	**19.868,01**
PDV (25,00%)	**4.967,00**
Povratna naknada	**283,20**
Ukupan iznos (EUR)	**25.118,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080614-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080614-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080615-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81542/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 371, ZAGREBAČKA 8/1, OPUZEN

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603712061
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
2.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
3.	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
4.	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
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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14% 2,57	0,00	0,4386 15,79	0,11 3,95
7.	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
8.	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

Prodajni iznos	**126,42**
Iznos rabata - rabat 1	**14,70**
Iznos rabata - rabat 3	**2,98**
Osnovica za PDV	**108,74**
PDV (25,00%)	**27,19**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**149,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080615-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080615-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080616-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81543/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 371, ZAGREBAČKA 8/1, OPUZEN

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANA GLASOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603712061
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
3.	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
4.	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
5.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
6.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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.	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.	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.	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
10.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
11.	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
12.	3830084190673	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		24,00 KOM	12,24	1,22	0,00	11,02	2,76

Prodajni iznos	**190,14**
Iznos rabata - rabat 1	**25,63**
Iznos rabata - rabat 3	**10,12**
Trošarina	**3,78**
Osnovica za PDV	**158,17**
PDV (25,00%)	**39,54**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**204,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080616-26
Napomena: EDI 23.07.2026

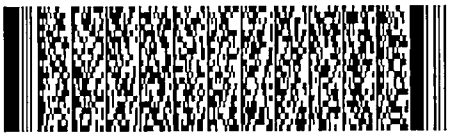
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080616-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000





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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080617-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81544/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 371, ZAGREBAČKA 8/1, OPUZEN

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603712061
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101581416	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3933	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		6,00 KOM	21,00	12,64	0,00	8,36	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: 2003-07080617-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080617-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080638-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84952/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 409, BRNAZE 324 B, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604091516
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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
3.	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
4.	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
5.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
6.	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
7.	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	**148,86**
Iznos rabata - rabat 1	**19,26**
Iznos rabata - rabat 3	**14,96**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**114,94**
PDV (25,00%)	**28,74**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**145,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080638-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080638-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080639-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84953/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 409, BRNAZE 324 B, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604091516
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065021231	RA12087	4,00 KOM	2,56	5%		2,4325	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		4,00 KOM	10,24	0,51	0,00	9,73	2,43
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.	4001499168314	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,97	20%		0,7758	0,19
	RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR		12,00 KOM	11,64	2,33	0,00	9,31	2,33
4.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83
5.	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
6.	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
7.	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
8.	3856022300157	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		18,00 KOM	12,42	1,74	0,00	10,68	2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,40	0,00	5,92	1,48
10.	9000101158878	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM	1,87	6%, 9,91%		1,5831	0,40
	LOCTITE SUPER BOND 3G		16,00 KOM	29,92	4,59	0,00	25,33	6,33

Prodajni iznos	**160,26**
Iznos rabata - rabat 1	**14,78**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**2,47**
Osnovica za PDV	**140,22**
PDV (25,00%)	**35,06**
Povratna naknada	**11,80**
Ukupan iznos (EUR)	**187,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080639-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080639-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080640-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84954/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 409, BRNAZE 324 B, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604091516
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32

Prodajni iznos	**30,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,16**
Iznos rabata - rabat 2	**1,94**
Iznos rabata - rabat 3	**6,72**
Osnovica za PDV	**21,28**
PDV (25,00%)	**5,32**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080640-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080640-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080641-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83006/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 808, JOSIPA JOVIĆA 17, SPLIT

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608081794
Datum dospijeća: 15.09.2026

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.	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
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.	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.	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
6.	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
7.	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
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.	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.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5%, 5,5% 0,57	0,00	0,8250 4,95	0,21 1,24
11.	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
12.	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	**194,60**
Iznos rabata - rabat 1	**22,52**
Iznos rabata - rabat 3	**1,31**
Osnovica za PDV	**170,77**
PDV (25,00%)	**42,69**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**218,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080641-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080641-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080642-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83007/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 808, JOSIPA JOVIĆA 17, SPLIT

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608081794
Datum dospijeća: 15.09.2026

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	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
3.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,14
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	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	**389,86**
Iznos rabata - rabat 1	**50,31**
Iznos rabata - rabat 3	**58,28**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**281,87**
PDV (25,00%)	**70,47**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**364,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080642-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080642-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080644-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:50:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87365/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 87, FILIPA GRABOVCA 120, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600871695
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%, 23,5%		2,2880	0,57
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	4,56	0,00	11,44	2,86
3.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88

Prodajni iznos	**67,18**
Iznos rabata - rabat 1	**9,92**
Iznos rabata - rabat 3	**3,52**
Osnovica za PDV	**30,94**
PDV (25,00%)	**7,74**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**64,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080644-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080644-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080645-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:50:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87366/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 87, FILIPA GRABOVCA 120, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600871695
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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.	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
3.	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
4.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

Prodajni iznos	**92,06**
Iznos rabata - rabat 1	**9,34**
Iznos rabata - rabat 3	**6,10**
Osnovica za PDV	**76,62**
PDV (25,00%)	**19,16**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**96,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080645-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080645-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080646-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:50:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87367/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 87, FILIPA GRABOVCA 120, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600871695
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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: 2003-07080646-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080646-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080647-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 7:12:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84449/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 214, TRG KLAPAVICA 8, VIS

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602141349
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%		1,3463	0,34
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	2,25	0,00	32,31	8,08
3.	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
4.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%		1,0833	0,27
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	3,18	0,00	19,50	4,88
5.	9000101158878	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM	1,87	6%, 9,91%		1,5831	0,40
	LOCTITE SUPER BOND 3G		16,00 KOM	29,92	4,59	0,00	25,33	6,33
6.	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
7.	3858887241729	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM	1,74	20%		1,3917	0,35
	NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)		12,00 KOM	20,88	4,18	0,00	16,70	4,18
8.	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

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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	12,00 KARTON - 12 KOM 144,00 KOM	0,51 73,44	14% 10,28	0,00	0,4386 63,16	0,11 15,79
11.	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	**317,30**
Iznos rabata - rabat 1	**36,81**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Osnovica za PDV	**266,59**
PDV (25,00%)	**66,65**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**368,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080647-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080647-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080648-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 7:12:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84450/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 214, TRG KLAPAVICA 8, VIS

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602141349
		Datum dospijeća:	15.09.2026

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%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
3.	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	1,24	0,00	11,16	2,79
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.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
6.	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	6,32
7.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
8.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58

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%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63

Prodajni iznos	**173,50**
Iznos rabata - rabat 1	**21,74**
Iznos rabata - rabat 3	**10,26**
Trošarina	**0,78**
Osnovica za PDV	**142,28**
PDV (25,00%)	**35,57**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**178,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080648-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080648-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080649-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 7:12:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84451/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 214, TRG KLAPAVICA 8, VIS

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602141349
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101853476	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%		2,3810	0,60
	BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G		10,00 KOM	25,60	1,79	0,00	23,81	5,95
2.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,32

Prodajni iznos	**55,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**3,59**
Iznos rabata - rabat 3	**6,72**
Osnovica za PDV	**45,09**
PDV (25,00%)	**11,27**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**56,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080649-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080649-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080650-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 31.07.2026 10:02:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84205/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 458, DON FRANE BULIĆA 65, SOLIN

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604582744
Datum dospijeća:	16.09.2026

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

Prodajni iznos	**10,44**
Iznos rabata - rabat 1	**1,57**
Iznos rabata - rabat 3	**1,20**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**8,03**
PDV (25,00%)	**2,01**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**11,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080650-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080650-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080651-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 31.07.2026 10:02:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84206/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 458, DON FRANE BULIĆA 65, SOLIN

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604582744
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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

Prodajni iznos	**35,88**
Iznos rabata - rabat 1	**5,03**
Osnovica za PDV	**30,85**
PDV (25,00%)	**7,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**38,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080651-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080651-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080652-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 31.07.2026 10:02:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84207/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 458, DON FRANE BULIĆA 65, SOLIN

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604582744
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	6%, 1%, 40,05% 13,26	0,00	2,7900 16,74	0,70 4,19

Prodajni iznos	**136,50**
Iznos rabata - rabat 1	**2,36**
Iznos rabata - rabat 2	**7,13**
Iznos rabata - rabat 3	**11,18**
Osnovica za PDV	**115,83**
PDV (25,00%)	**28,96**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**144,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080652-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080652-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080653-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82498/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 96, BRUNA BUŠIĆA 29, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600961831
Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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
2.	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 37,38

Prodajni iznos	**210,48**
Iznos rabata - rabat 1	**29,46**
Iznos rabata - rabat 3	**1,89**
Osnovica za PDV	**179,13**
PDV (25,00%)	**44,78**
Povratna naknada	**31,20**
Ukupan iznos (EUR)	**255,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080653-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080653-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080654-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81632/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 62, BRANIMIROVA OBALA 59, PODGORA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600622413
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
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.	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
6.	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% 3,37	0,00	1,3464 48,47	0,34 12,12
7.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	4,00 KARTON - 24 KOM 96,00 KOM	0,61 58,56	5%, 6% 6,27	0,00	0,5447 52,29	0,14 13,07
8.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,28 64,00	14% 8,96	0,00	1,1008 55,04	0,28 13,76

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	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,84 40,32	14%, 7,43% 8,22	0,00	0,6688 32,10	0,17 8,03
10.	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
11.	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
12.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
13.	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
14.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16
15.	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
16.	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
17.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14% 2,57	0,00	0,4386 15,79	0,11 3,95
18.	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
19.	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
20.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
21.	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
22.	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
23.	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
24.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	4,00 KARTON - 20 KOM 80,00 KOM	1,64 131,20	14% 18,37	0,00	1,4104 112,83	0,35 28,16
25.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	2,00 KARTON - 21 KOM 42,00 KOM	1,38 57,96	14% 8,11	0,00	1,1869 49,85	0,30 12,46

Prodajni iznos	**1.073,52**
Iznos rabata - rabat 1	**135,67**
Iznos rabata - rabat 3	**12,63**
Osnovica za PDV	**898,09**
PDV (25,00%)	**224,52**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**47,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.200,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080654-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080654-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080655-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:17
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81633/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 62, BRANIMIROVA OBALA 59, PODGORA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600622413
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
3.	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
4.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
5.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,27 38,10	15% 5,72	1,80	1,1393 34,18	0,29 8,55
6.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,94 70,92	14% 9,93	0,00	3,3883 60,99	0,85 15,22
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
8.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58

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	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
10.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,87 41,76	15%, 13,5% 11,05	1,44	0,6698 32,15	0,17 8,04
11.	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
12.	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
13.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,40 14,00	10% 1,40	0,00	1,2600 12,60	0,32 3,15
14.	3858890976663 JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L	JU10045	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,65 31,20	15%, 9% 7,07	0,00	0,5027 24,13	0,13 6,03
15.	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
16.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
17.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,61
18.	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
19.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,23 73,80	15%, 5% 14,21	6,00	1,0932 65,59	0,27 16,40
20.	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
21.	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
22.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	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
23.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10% 2,42	0,00	1,3588 21,74	0,34 5,44
24.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15% 10,15	0,00	2,3971 57,53	0,60 14,38
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,00 60,00	15% 9,00	0,00	1,7000 51,00	0,43 12,75
27.	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
28.	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	**1.003,80**
Iznos rabata - rabat 1	**139,60**
Iznos rabata - rabat 3	**41,69**
Trošarina	**16,50**
Osnovica za PDV	**839,01**
PDV (25,00%)	**209,75**
Povratna naknada	**38,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.087,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080655-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080655-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080656-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 9:21:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81634/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 62, BRANIMIROVA OBALA 59, PODGORA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANTONIO GALOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600622413
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
2.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,99
3.	9000101723229	8370057	2,00 KARTON - 6 KOM	4,51	6%, 1%, 27,2%		3,0550	0,76
	TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY		12,00 KOM	54,12	17,46	0,00	36,66	9,17
4.	9000100935449	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		12,00 KOM	27,72	12,64	0,00	15,08	3,77
5.	9000101809527	8040593	1,00 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		6,9983	1,75
	PERWOLL BLACK 60 WL 3 L		6,00 KOM	88,50	46,51	0,00	41,99	10,49

Prodajni iznos	**358,54**
Iznos rabata - rabat 1	**6,38**
Iznos rabata - rabat 2	**18,58**
Iznos rabata - rabat 3	**172,66**
Osnovica za PDV	**160,92**
PDV (25,00%)	**40,23**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**201,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080656-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080656-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080664-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82487/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 976, ŠETALIŠTE STJEPANA RADIĆA 22, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609761529
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	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.	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.	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
8.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,28 51,20	14% 7,17	0,00	1,1008 44,03	0,28 11,01

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	18,00 KARTON - 12 KOM 216,00 KOM	0,69 149,04	5%, 8% 18,78	0,00	0,6031 130,26	0,15 32,57
10.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	30,00 KARTON - 12 KOM 360,00 KOM	0,51 183,60	14% 25,70	0,00	0,4386 157,90	0,11 39,46
11.	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
12.	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
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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	0,33 KARTON - 18 KOM 6,00 KOM	1,26 7,56	14% 1,06	0,00	1,0833 6,50	0,27 1,63
16.	9000101159813 LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G	8620029	3,00 KARTON - 16 KOM 48,00 KOM	2,03 97,44	6%, 9,91% 14,93	0,00	1,7190 82,51	0,43 20,63
17.	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
18.	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

Prodajni iznos	**829,62**
Iznos rabata - rabat 1	**90,54**
Iznos rabata - rabat 2	**9,08**
Iznos rabata - rabat 3	**23,31**
Osnovica za PDV	**614,58**
PDV (25,00%)	**153,65**
Osnovica za PDV	**65,13**
PDV (13,00%)	**8,47**
Osnovica za PDV	**26,98**
PDV (5,00%)	**1,35**
Povratna naknada	**84,20**
Ukupan iznos (EUR)	**954,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080664-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080664-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080665-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82488/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 976, ŠETALIŠTE STJEPANA RADIĆA 22, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609761529
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
2.	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
3.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,61
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
6.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
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
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 27,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
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

Prodajni iznos	**342,76**
Iznos rabata - rabat 1	**41,04**
Iznos rabata - rabat 3	**13,99**
Trošarina	**4,44**
Osnovica za PDV	**292,17**
PDV (25,00%)	**73,04**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**378,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080665-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080665-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080666-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82489/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 976, ŠETALIŠTE STJEPANA RADIĆA 22, IMOTSKI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609761529
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1280	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	8,82	0,00	21,28	5,33
3.	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
4.	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

Prodajni iznos	**103,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,30**
Iznos rabata - rabat 2	**3,87**
Iznos rabata - rabat 3	**32,80**
Osnovica za PDV	**63,03**
PDV (25,00%)	**15,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**78,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080666-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080666-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080667-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84775/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 411, RIVA 31, KOMIŽA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604111959
Datum dospijeća: 15.09.2026

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	0,18 5,54
2.	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
3.	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
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.	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.	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
7.	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
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
9.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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.	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
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

Prodajni iznos	**164,12**
Iznos rabata - rabat 1	**16,78**
Iznos rabata - rabat 3	**5,08**
Osnovica za PDV	**126,28**
PDV (25,00%)	**31,57**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**186,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080667-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080667-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080668-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84776/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 411, RIVA 31, KOMIŽA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604111959
Datum dospijeća: 15.09.2026

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.	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.	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
4.	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
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.	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
7.	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	**195,84**
Iznos rabata - rabat 1	**7,31**
Iznos rabata - rabat 2	**6,31**
Iznos rabata - rabat 3	**83,83**
Osnovica za PDV	**98,39**
PDV (25,00%)	**24,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**122,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080668-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080668-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080669-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84777/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 411, RIVA 31, KOMIŽA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604111959
		Datum dospijeća:	15.09.2026

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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,25
2.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	0,00	3,8525 46,23	0,96 11,56
3.	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
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

Prodajni iznos	**298,30**
Iznos rabata - rabat 1	**36,81**
Iznos rabata - rabat 3	**28,91**
Osnovica za PDV	**232,58**
PDV (25,00%)	**58,15**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**293,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080669-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080669-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080670-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:50:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83269/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 239, POLJICA BB, KRIVODOL

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602391476
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	5,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3490	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		30,00 KOM	42,60	2,13	0,00	40,47	10,12
2.	3830000620864	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6079	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		24,00 KOM	15,36	0,77	0,00	14,59	3,65
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	3838447000294	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM	1,03	20%		0,8240	0,21
	VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1		10,00 KOM	10,30	2,06	0,00	8,24	2,06
8.	3856022300157	RA12079	7,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		42,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23

Prodajni iznos	**199,38**
Iznos rabata - rabat 1	**23,03**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**159,11**
PDV (25,00%)	**39,78**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**228,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080670-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080670-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080671-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:50:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83270/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 239, POLJICA BB, KRIVODOL

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602391476
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56
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.	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
5.	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
6.	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95
7.	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

Prodajni iznos	**144,06**
Iznos rabata - rabat 1	**21,18**
Iznos rabata - rabat 3	**2,03**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**124,45**
PDV (25,00%)	**31,11**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**160,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080671-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080671-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080672-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:50:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83271/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 239, POLJICA BB, KRIVODOL

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602391476
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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	**64,80**
Iznos rabata - rabat 1	**1,59**
Iznos rabata - rabat 2	**2,91**
Iznos rabata - rabat 3	**30,99**
Osnovica za PDV	**29,31**
PDV (25,00%)	**7,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**36,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080672-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080672-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080673-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:54:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82643/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 120, TRG F. TUĐMANA 2, IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601201475
Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4386	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		120,00 KOM	61,20	8,57	0,00	52,63	13,16

Prodajni iznos	**61,20**
Iznos rabata - rabat 1	**8,57**
Osnovica za PDV	**52,63**
PDV (25,00%)	**13,16**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**77,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080673-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080673-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080674-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83021/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 440, NIKOLE TESLE 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604401881
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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.	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	**26,28**
Iznos rabata - rabat 1	**2,04**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**12,50**
PDV (25,00%)	**3,13**
Osnovica za PDV	**11,11**
PDV (5,00%)	**0,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**29,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080674-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080674-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080675-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83022/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 440, NIKOLE TESLE 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604401881
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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
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.	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	**155,04**
Iznos rabata - rabat 1	**21,88**
Iznos rabata - rabat 3	**24,75**
Osnovica za PDV	**108,41**
PDV (25,00%)	**27,10**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**136,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080675-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080675-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080723-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83056/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 157, FRANJE TUĐMANA BB, ŠESTANOVAC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601572661
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101806311	8011046	14,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7743	2,44
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		14,00 KOM	441,70	304,86	0,00	136,84	34,20
2.	9000101804959	8011043	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9867	1,75
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG		6,00 KOM	106,50	64,58	0,00	41,92	10,48
3.	9000101581416	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 57,2%		1,3942	0,35
	SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL		12,00 KOM	42,00	25,27	0,00	16,73	4,18
4.	9000101807998	8080344	2,00 KARTON - 4 KOM	25,75	0,53%, 6,47%, 62,25%		9,0438	2,26
	SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG		8,00 KOM	206,00	133,65	0,00	72,35	18,09
5.	9000101568363	8011056	4,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		16,00 KOM	284,00	172,24	0,00	111,76	27,94
6.	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
7.	3838824086675	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	2,62
8.	9000100662550	8150322	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE		12,00 KOM	27,72	12,64	0,00	15,08	3,77

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9000100662468	8150323	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,32
	FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEČAKE SURFING PIRATE		6,00 KOM	13,86	6,32	0,00	7,54	1,89
10.	3838824085272	8134133	2,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7358	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		12,00 KOM	50,40	29,57	0,00	20,83	5,21
11.	9000101023985	8380992	3,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%, 24%		2,1283	0,53
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		30,00 KOM	90,30	26,45	0,00	63,85	15,96
12.	3838824142296	8131754	1,00 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%		3,9092	0,98
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		12,00 KOM	50,40	3,49	0,00	46,91	11,73
13.	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%, 33,5%		2,0983	0,53
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	7,75	0,00	12,59	3,15
14.	9000101809527	8040593	2,50 KARTON - 6 KOM	14,75	0,53%, 6,47%, 49%		6,9987	1,75
	PERWOLL BLACK 60 WL 3 L		15,00 KOM	221,25	116,27	0,00	104,98	26,25

Prodajni iznos	**1.592,47**
Iznos rabata - rabat 1	**19,40**
Iznos rabata - rabat 2	**91,45**
Iznos rabata - rabat 3	**809,28**
Osnovica za PDV	**672,34**
PDV (25,00%)	**168,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**840,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080723-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080723-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080724-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83057/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 157, FRANJE TUĐMANA BB, ŠESTANOVAC

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601572661
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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
2.	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
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 18,23
4.	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
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
6.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	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.	8076809521581 16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU	93710021	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,57 25,12	6,5% 1,63	0,00	1,4681 23,49	0,37 5,87

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14% 2,67	0,00	0,4558 16,41	0,11 4,10
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.	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.	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
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.	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.	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
19.	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
20.	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

Prodajni iznos	**505,24**
Iznos rabata - rabat 1	**44,00**
Iznos rabata - rabat 3	**15,85**
Osnovica za PDV	**445,39**
PDV (25,00%)	**111,35**
Povratna naknada	**31,20**
Ukupan iznos (EUR)	**587,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080724-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080724-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080725-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83058/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 157, FRANJE TUĐMANA BB, ŠESTANOVAC

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ENA GRANIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601572661
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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
3.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
4.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
5.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
6.	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
7.	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95
8.	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%		0,7356	0,18
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	4,48	1,08	26,48	6,62
9.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3850111304149	LA12031	0,50 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30414 ČARLI KAMILICA 450 ML		6,00 KOM	7,20	0,29	0,00	6,91	1,73
11.	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
12.	3850111105784	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75
13.	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
14.	3850111503382	LA92165	2,00 KARTON - 6 KOM	1,43	4%		1,3725	0,34
	50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML		12,00 KOM	17,16	0,69	0,00	16,47	4,12
15.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
16.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
17.	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
18.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
19.	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,33
20.	3858892520192	DV100006	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,27
21.	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
22.	9004380079602	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		40,00 KOM	49,60	4,96	0,00	44,64	11,16
23.	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
24.	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1394	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	3,43	1,08	20,51	5,13
25.	3850111105791	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75
26.	3858892520215	DV100001	12,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5992	0,90
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		12,00 KOM	57,72	14,53	0,00	43,19	10,80
27.	3858890976755	JU10106	2,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3206	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		48,00 KOM	18,24	4,29	1,44	15,39	3,85

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
28.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	18,00 KOM 18,00 KOM	3,03 54,54	14%, 5% 9,99	0,00	2,4750 44,55	0,62 11,14
29.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14% 4,49	0,00	2,2958 27,55	0,57 6,89

Prodajni iznos	**828,16**
Iznos rabata - rabat 1	**103,20**
Iznos rabata - rabat 3	**81,25**
Trošarina	**7,44**
Osnovica za PDV	**651,15**
PDV (25,00%)	**162,79**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**835,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080725-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080725-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080726-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82499/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 896, PUT MAKRA 28, MAKARSKA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608961685
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	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.	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
3.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	4,00 KARTON - 24 KOM 96,00 KOM	0,61 58,56	5%, 6% 6,27	0,00	0,5447 52,29	0,14 13,07
4.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
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.	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
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	38,00 KARTON - 6 KOM 228,00 KOM	0,64 145,92	5% 7,30	0,00	0,6080 138,62	0,15 34,66
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,30 PALETA - 160 KOM 48,00 KOM	1,87 89,76	6%, 9,91% 13,75	0,00	1,5835 76,01	0,40 19,00
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.	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
14.	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 37,34
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
20.	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
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.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
23.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14%, 13,2% 4,08	0,00	1,0000 12,00	0,25 3,00
24.	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
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5% 2,58	0,00	2,6457 37,04	0,66 9,26
31.	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
32.	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
33.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14% 2,57	0,00	0,4386 15,79	0,11 3,95
34.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5% 0,66	0,00	0,5225 12,54	0,13 3,14
35.	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
36.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
37.	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
38.	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
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

Prodajni iznos	**1.234,06**
Iznos rabata - rabat 1	**128,19**
Iznos rabata - rabat 2	**8,36**
Iznos rabata - rabat 3	**21,15**
Osnovica za PDV	**968,65**
PDV (25,00%)	**242,16**
Osnovica za PDV	**85,49**
PDV (13,00%)	**11,11**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**109,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.440,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080726-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080726-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080727-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:52:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82500/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 896, PUT MAKRA 28, MAKARSKA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608961685
Datum dospijeća: 13.09.2026

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.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
3.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	0,00	3,8525 46,23	0,96 11,56
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
5.	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
6.	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
7.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
8.	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

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.	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.	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
12.	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
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.	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
15.	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
16.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
17.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
24.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
25.	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
26.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
28.	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
29.	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
30.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
31.	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
32.	3858890974089 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12	JU10124	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,89 10,68	15%, 15% 2,96	0,24	0,6633 7,96	0,17 1,99
33.	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
34.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	2,28 109,44	14%, 23% 36,97	0,00	1,5098 72,47	0,38 18,07

Prodajni iznos	**1.036,84**
Iznos rabata - rabat 1	**142,54**
Iznos rabata - rabat 3	**93,83**
Trošarina	**8,70**
Osnovica za PDV	**809,17**
PDV (25,00%)	**202,29**
Povratna naknada	**30,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.041,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080727-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080727-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080728-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82501/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 896, PUT MAKRA 28, MAKARSKA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608961685
Datum dospijeća: 13.09.2026

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.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 6,47%, 61,2% 72,47	0,00	2,2739 40,93	0,57 10,24
3.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47% 1,79	0,00	2,3810 23,81	0,60 5,95

Prodajni iznos	**189,00**
Iznos rabata - rabat 1	**3,74**
Iznos rabata - rabat 2	**9,42**
Iznos rabata - rabat 3	**83,21**
Osnovica za PDV	**92,63**
PDV (25,00%)	**23,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**115,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080728-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080728-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080729-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:44:01
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88255/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 779, PUT BATUDE BB, KOMIŽA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607792751
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
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.	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
6.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
7.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15%, 12% 3,56	1,20	0,9833 11,80	0,25 2,95
8.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,00 60,00	14%, 15% 16,14	0,00	3,6550 43,86	0,91 10,96

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
11.	3850111105784	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75
12.	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
13.	8693495034258	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8775	0,22
	TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G		12,00 KOM	12,24	1,71	0,00	10,53	2,63
14.	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
15.	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
16.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	1,02	0,00	24,54	6,14
17.	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

Prodajni iznos	**388,82**
Iznos rabata - rabat 1	**48,79**
Iznos rabata - rabat 3	**34,39**
Trošarina	**4,68**
Osnovica za PDV	**310,32**
PDV (25,00%)	**77,58**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**396,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080729-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080729-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080730-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:44:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88256/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 779, PUT BATUDE BB, KOMIŽA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607792751
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
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.	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
5.	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
6.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
7.	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
8.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74

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.	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
11.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,64 31,68	6,5% 2,06	0,00	2,4683 29,62	0,62 7,41
12.	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
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.	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
15.	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 4,15
16.	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
17.	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
18.	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
19.	5996253002340 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SC & ONION, 100G	IS130004	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
20.	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
21.	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
22.	3858887240722 NATUREL MUESLI ČOKOLADA-BANANA 350G	5601002	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.	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
24.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,75 KARTON - 16 KOM 12,00 KOM	2,17 26,04	6,5% 1,69	0,00	2,0292 24,35	0,10 1,21

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	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
26.	3856021306198 KIKIRIKI, EXTRA PRŽENI, SLANI, V.250G (18)	IS510006	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
27.	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
28.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,66 39,84	5% 1,99	0,00	1,5771 37,85	0,39 9,46
33.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
34.	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
35.	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
36.	4023103239500 VILEDA ABRAZIVNA ANTIBAKTERIJSKA SPUŽVA ULTRA FRESH (HF) 3/1	4700563	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,56 56,96	20% 11,39	0,00	2,8481 45,57	0,71 11,39
37.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
43.	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
44.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5% 4,84	0,00	2,8983 69,56	0,72 17,31
45.	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	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
46.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
47.	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
48.	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
49.	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
50.	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
51.	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
52.	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
53.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
54.	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
55.	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
56.	8076809529419 INTEGRALNI SPAGHETTI 24X500G IMU	9332100	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,94 46,56	6,5% 3,03	0,00	1,8138 43,53	0,45 10,88
57.	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 / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
58.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	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
59.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5%, 5,5% 1,13	0,00	0,8258 9,91	0,21 2,48

Prodajni iznos	**1.462,10**
Iznos rabata - rabat 1	**170,01**
Iznos rabata - rabat 2	**5,06**
Iznos rabata - rabat 3	**9,50**
Osnovica za PDV	**1.133,23**
PDV (25,00%)	**283,31**
Osnovica za PDV	**51,55**
PDV (13,00%)	**6,70**
Osnovica za PDV	**92,75**
PDV (5,00%)	**4,64**
Povratna naknada	**42,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.614,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080730-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080730-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080731-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 12:44:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 88257/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 779, PUT BATUDE BB, KOMIŽA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607792751
Datum dospijeća: 15.09.2026

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.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,75 10,47
3.	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	6%, 1%, 40,05% 13,26	0,00	2,7900 16,74	0,70 4,19

Prodajni iznos	**195,10**
Iznos rabata - rabat 1	**2,67**
Iznos rabata - rabat 2	**10,90**
Iznos rabata - rabat 3	**103,24**
Osnovica za PDV	**78,29**
PDV (25,00%)	**19,57**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**97,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080731-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080731-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080732-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:58:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86489/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 837 BATALA, BATALA B.B., DUBROVNIK

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608371900
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	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
2.	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 21,15
3.	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
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14% 8,90	0,00	0,4558 54,70	0,11 13,68
5.	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

Prodajni iznos	**394,80**
Iznos rabata - rabat 1	**55,28**
Iznos rabata - rabat 3	**3,78**
Osnovica za PDV	**335,74**
PDV (25,00%)	**83,94**
Povratna naknada	**36,00**
Ukupan iznos (EUR)	**455,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080732-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080732-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080733-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83169/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 94, HAN B. B., SINJ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MATILDA ZOVKO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600942582
Datum dospijeća: 16.09.2026

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.	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.	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
5.	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
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.	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
8.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

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
10.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,78
11.	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	7,43
12.	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
13.	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
14.	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	**298,86**
Iznos rabata - rabat 1	**40,30**
Iznos rabata - rabat 3	**23,40**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**237,56**
PDV (25,00%)	**59,39**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**305,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080733-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080733-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080734-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83170/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 94, HAN B. B., SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600942582
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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.	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
4.	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
5.	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
6.	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	**203,25**
Iznos rabata - rabat 1	**7,47**
Iznos rabata - rabat 2	**6,65**
Iznos rabata - rabat 3	**90,04**
Osnovica za PDV	**99,09**
PDV (25,00%)	**24,77**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**123,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080734-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080734-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080735-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83171/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 94, HAN B. B., SINJ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MILETIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600942582
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	0,73 KARTON - 30 KOM 22,00 KOM	0,86 18,92	14% 2,65	0,00	0,7395 16,27	0,19 4,07
2.	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
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.	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.	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
6.	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
7.	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
8.	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

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	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	**115,19**
Iznos rabata - rabat 1	**15,28**
Osnovica za PDV	**99,91**
PDV (25,00%)	**24,98**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**129,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080735-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080735-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080736-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84778/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 217, DON CVJETKA MARASOVIĆA 6, VIS

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602171770
Datum dospijeća: 15.09.2026

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	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.	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.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	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
8.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
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.	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
24.	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 8,67

Prodajni iznos	**650,04**
Iznos rabata - rabat 1	**85,25**
Iznos rabata - rabat 3	**3,01**
Osnovica za PDV	**455,24**
PDV (25,00%)	**113,81**
Osnovica za PDV	**69,51**
PDV (13,00%)	**9,04**
Osnovica za PDV	**37,03**
PDV (5,00%)	**1,85**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**687,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080736-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080736-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080737-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84779/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 217, DON CVJETKA MARASOVIĆA 6, VIS

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	27.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602171770
Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
2.	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
3.	9004380079602	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		100,00 KOM	124,00	12,40	0,00	111,60	27,87
4.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
5.	3858890970210	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		24,00 KOM	48,00	7,20	0,00	40,80	10,20
6.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
7.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
8.	3858890977844	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%		1,1958	0,30
	TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	2,45	0,48	14,35	3,59

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,87 22,44	15% 3,37	1,56	1,7192 20,63	0,43 5,16
10.	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
11.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14% 5,06	0,00	2,5883 31,06	0,65 7,77
12.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
13.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
14.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,25
15.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14% 6,62	0,00	3,3883 40,66	0,85 10,17

Prodajni iznos	**472,78**
Iznos rabata - rabat 1	**57,08**
Iznos rabata - rabat 3	**11,56**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**408,10**
PDV (25,00%)	**102,03**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**514,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080737-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080737-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080738-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84780/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 217, DON CVJETKA MARASOVIĆA 6, VIS

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602171770
Datum dospijeća: 15.09.2026

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
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%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
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.	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 14,72

Prodajni iznos	**394,10**
Iznos rabata - rabat 1	**2,09**
Iznos rabata - rabat 2	**25,36**
Iznos rabata - rabat 3	**219,30**
Osnovica za PDV	**147,35**
PDV (25,00%)	**36,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**184,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080738-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080738-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080739-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:58:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86490/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 832 POŠTA LAPAD, KNEZA DOMAGOJA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608322776
Datum dospijeća:	13.09.2026

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% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	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
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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
5.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,67 KARTON - 15 KOM 10,00 KOM	3,20 32,00	6,5%, 23,5% 9,11	0,00	2,2890 22,89	0,57 5,72
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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 13,13
18.	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
19.	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	**467,42**
Iznos rabata - rabat 1	**55,34**
Iznos rabata - rabat 3	**13,06**
Osnovica za PDV	**346,01**
PDV (25,00%)	**86,50**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Osnovica za PDV	**37,03**
PDV (5,00%)	**1,85**
Povratna naknada	**35,40**
Ukupan iznos (EUR)	**524,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080739-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080739-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080740-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:58:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86491/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 832 POŠTA LAPAD, KNEZA DOMAGOJA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608322776
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
2.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
3.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
4.	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
5.	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
6.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
7.	3858890970005	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM	1,85	15%		1,6217	0,41
	JUICY NARANČA NEKTAR 1L		6,00 KOM	11,10	1,67	0,30	9,73	2,43
8.	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520215	DV100001	4,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,6000	0,90
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		4,00 KOM	19,24	4,84	0,00	14,40	3,60
10.	3858892520222	DV100005	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,33
11.	3858892520192	DV100006	18,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9611	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		18,00 KOM	125,10	35,80	0,00	89,30	22,32
12.	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
13.	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	**445,56**
Iznos rabata - rabat 1	**63,00**
Iznos rabata - rabat 3	**45,08**
Trošarina	**3,30**
Osnovica za PDV	**340,78**
PDV (25,00%)	**85,20**
Povratna naknada	**8,20**
Ukupan iznos (EUR)	**434,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080740-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080740-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080741-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 04.08.2026 11:58:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 86492/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 832 POŠTA LAPAD, KNEZA DOMAGOJA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608322776
Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0960	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	8,52	0,00	10,48	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: 2003-07080741-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080741-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080794-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84784/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1628, PODSTRAŽJE, POSTROŽJE 37, VIS

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616281305
Datum dospijeća: 15.09.2026

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.	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.	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.	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
5.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
6.	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
7.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,77
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95

Prodajni iznos	**157,48**
Iznos rabata - rabat 1	**21,49**
Iznos rabata - rabat 3	**6,98**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**130,33**
PDV (25,00%)	**32,58**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**169,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080794-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080794-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080795-26
ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 8:52:10
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 88069/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1628, PODSTRAŽJE, POSTROŽJE 37, VIS

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 27.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 616281305
Datum dospijeća: 15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
3.	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
4.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5%, 5,5% 1,13	0,00	0,8258 9,91	0,21 2,48
10.	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 7,03
11.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
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

Prodajni iznos	**188,86**
Iznos rabata - rabat 1	**23,58**
Iznos rabata - rabat 3	**3,98**
Osnovica za PDV	**146,49**
PDV (25,00%)	**36,62**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**210,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080795-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080795-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080796-26

ZAGREB, 27.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:00:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84785/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1628, PODSTRAŽJE, POSTROŽJE 37, VIS

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	27.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616281305
		Datum dospijeća:	15.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	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: 2003-07080796-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080796-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080797-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83178/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 260, PUT ODRNE 15 A, SINJ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602601666
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
4.	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
5.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	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
6.	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
7.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72

Prodajni iznos	**202,64**
Iznos rabata - rabat 1	**28,83**
Iznos rabata - rabat 3	**20,37**
Trošarina	**0,78**
Osnovica za PDV	**154,22**
PDV (25,00%)	**38,56**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**193,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080797-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080797-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080798-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83179/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 260, PUT ODRNE 15 A, SINJ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602601666
Datum dospijeća: 16.09.2026

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%		1,3467	0,34
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	1,12	0,00	16,16	4,04
2.	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%, 23,5%		2,2880	0,57
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	4,56	0,00	11,44	2,86
3.	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
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.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%		1,6317	0,21
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	4,90	0,00	19,58	2,55
6.	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

Prodajni iznos	**122,62**
Iznos rabata - rabat 1	**12,96**
Iznos rabata - rabat 3	**4,78**
Osnovica za PDV	**85,30**
PDV (25,00%)	**21,33**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**131,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080798-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080798-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080799-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83180/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 260, PUT ODRNE 15 A, SINJ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602601666
Datum dospijeća: 16.09.2026

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: 2003-07080799-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080799-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080800-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:50:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83266/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 374, SLIVNO 304, SLIVNO

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603741403
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
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.	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.	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	**264,08**
Iznos rabata - rabat 1	**6,42**
Iznos rabata - rabat 2	**11,94**
Iznos rabata - rabat 3	**137,37**
Osnovica za PDV	**108,35**
PDV (25,00%)	**27,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**135,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080800-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080800-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080801-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:50:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83267/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 374, SLIVNO 304, SLIVNO

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603741403
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
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.	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
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
7.	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
8.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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

Prodajni iznos	**301,78**
Iznos rabata - rabat 1	**37,86**
Iznos rabata - rabat 3	**15,17**
Trošarina	**3,72**
Osnovica za PDV	**252,47**
PDV (25,00%)	**63,12**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**321,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080801-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080801-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080802-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:50:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83268/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 374, SLIVNO 304, SLIVNO

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603741403
Datum dospijeća: 16.09.2026

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	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
2.	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
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	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,04
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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
7.	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
8.	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

Prodajni iznos	**152,63**
Iznos rabata - rabat 1	**20,00**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**132,00**
PDV (25,00%)	**33,00**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**169,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080802-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080802-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080803-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83014/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 624, KARDINALA STEPINCA 1 E, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606242149
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
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
5.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,51 21,42	10% 2,14	0,00	0,4590 19,28	0,11 4,82
6.	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
7.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
8.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	2,05 73,80	14% 10,33	0,00	1,7631 63,47	0,44 15,87

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	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
10.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,87 41,76	15%, 13,5% 11,05	1,44	0,6698 32,15	0,17 8,04
11.	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
12.	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
13.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	2,28 109,44	14%, 23% 36,97	0,00	1,5098 72,47	0,38 18,09
14.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
15.	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
16.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
17.	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
18.	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
19.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
20.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
21.	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
22.	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
23.	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
24.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15% 2,34	0,84	1,1750 14,10	0,29 3,53
25.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

Prodajni iznos	**803,38**
Iznos rabata - rabat 1	**102,58**
Iznos rabata - rabat 3	**52,47**
Trošarina	**3,84**
Osnovica za PDV	**652,17**
PDV (25,00%)	**163,04**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**836,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080803-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080803-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080804-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83015/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 624, KARDINALA STEPINCA 1 E, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606242149
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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 14,07
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.	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
5.	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
6.	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
7.	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
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.	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
10.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14%, 13,2% 6,12	0,00	1,0000 18,00	0,25 4,50
11.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	4,00 KARTON - 24 KOM 96,00 KOM	0,61 58,56	5%, 6% 6,27	0,00	0,5447 52,29	0,14 13,07
12.	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
13.	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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
14.	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
15.	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
16.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	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
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.	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
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.	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
21.	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
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.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14%, 13,2% 6,12	0,00	1,0000 18,00	0,25 4,50
29.	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
30.	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
31.	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

Prodajni iznos	**838,24**
Iznos rabata - rabat 1	**90,66**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**11,34**
Osnovica za PDV	**653,65**
PDV (25,00%)	**163,41**
Osnovica za PDV	**57,58**
PDV (13,00%)	**7,49**
Osnovica za PDV	**22,22**
PDV (5,00%)	**1,11**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**931,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080804-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080804-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080805-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83016/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 624, KARDINALA STEPINCA 1 E, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606242149
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
2.	9000101658088	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,52
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		12,00 KOM	45,60	20,44	0,00	25,16	6,29
3.	9000100801416	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM	3,39	6%, 1%, 33,5%		2,0983	0,53
	GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO		6,00 KOM	20,34	7,75	0,00	12,59	3,15

Prodajni iznos	**183,14**
Iznos rabata - rabat 1	**4,58**
Iznos rabata - rabat 2	**8,16**
Iznos rabata - rabat 3	**93,40**
Osnovica za PDV	**77,00**
PDV (25,00%)	**19,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**96,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080805-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080805-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080806-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:10:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81964/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 245, ŠIME LJUBIĆA 8, SPLIT

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602451948
Datum dospijeća: 12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
4.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
5.	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 5,48
6.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
7.	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

Prodajni iznos	**110,28**
Iznos rabata - rabat 1	**15,40**
Iznos rabata - rabat 3	**1,82**
Osnovica za PDV	**93,06**
PDV (25,00%)	**23,27**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**121,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080806-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080806-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080807-26

ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:10:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81965/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 245, ŠIME LJUBIĆA 8, SPLIT

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Datum otpreme:	24.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602451948
		Datum dospijeća:	12.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2100	0,30
	PUR S. O CHEF LEMON 750 ML		5,00 KOM	18,75	12,70	0,00	6,05	1,51

Prodajni iznos	**18,75**
Iznos rabata - rabat 1	**0,10**
Iznos rabata - rabat 2	**1,21**
Iznos rabata - rabat 3	**11,39**
Osnovica za PDV	**6,05**
PDV (25,00%)	**1,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**7,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080807-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080807-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080808-26
ZAGREB, 24.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 10:10:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81966/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 245, ŠIME LJUBIĆA 8, SPLIT

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 24.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602451948
Datum dospijeća: 12.09.2026

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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
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.	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
5.	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
6.	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
7.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
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
9.	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

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
10.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,97 5,79

Prodajni iznos	**135,64**
Iznos rabata - rabat 1	**19,39**
Iznos rabata - rabat 3	**8,21**
Trošarina	**1,86**
Osnovica za PDV	**109,90**
PDV (25,00%)	**27,48**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**140,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080808-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080808-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080827-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83149/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 399, RADOŠIĆ GORNJI 43, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603991680
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,71 KARTON - 28 KOM 20,00 KOM	1,03 20,60	20% 4,12	0,00	0,8240 16,48	0,21 4,12
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

Prodajni iznos	**53,40**
Iznos rabata - rabat 1	**8,71**
Osnovica za PDV	**44,69**
PDV (25,00%)	**11,17**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**55,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080827-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080827-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080828-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83150/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 399, RADOŠIĆ GORNJI 43, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603991680
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	24,00 KOM 24,00 KOM	6,95 166,80	14%, 17% 47,74	0,00	4,9608 119,06	1,24 29,77
3.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	24,00 KOM 24,00 KOM	6,95 166,80	14%, 17% 47,74	0,00	4,9608 119,06	1,24 29,76

Prodajni iznos	**346,00**
Iznos rabata - rabat 1	**47,94**
Iznos rabata - rabat 3	**48,78**
Osnovica za PDV	**249,28**
PDV (25,00%)	**62,32**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**316,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080828-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080828-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080829-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 31.07.2026 10:03:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84291/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 122, VUKOVARSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60122277
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
2.	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
3.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
4.	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
5.	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,18	0,00	26,30	6,56
6.	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
7.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
8.	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

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	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
10.	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
11.	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
12.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
13.	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
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

Prodajni iznos	**225,68**
Iznos rabata - rabat 1	**31,85**
Iznos rabata - rabat 3	**23,71**
Trošarina	**3,00**
Osnovica za PDV	**173,12**
PDV (25,00%)	**43,28**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**226,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080829-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080829-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080830-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 31.07.2026 10:03:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84292/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 122, VUKOVARSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60122277
		Datum dospijeća:	13.09.2026

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 6,98
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

Prodajni iznos	**96,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,88**
Iznos rabata - rabat 2	**4,81**
Iznos rabata - rabat 3	**47,43**
Osnovica za PDV	**41,88**
PDV (25,00%)	**10,47**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080830-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080830-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080831-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 31.07.2026 10:03:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84293/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 122, VUKOVARSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 60122277
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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.	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.	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.	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
6.	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
7.	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
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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856022300188	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4383	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32

Prodajni iznos	**161,17**
Iznos rabata - rabat 1	**14,60**
Iznos rabata - rabat 3	**2,72**
Osnovica za PDV	**143,85**
PDV (25,00%)	**35,96**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**187,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080831-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080831-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080832-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81550/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 66, STANKA PARMAČA 2, OPUZEN

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600662868
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	9,00 KOM 9,00 KOM	2,56 23,04	5% 1,15	0,00	2,4322 21,89	0,61 5,47
4.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
5.	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
6.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74
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.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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.	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
10.	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
11.	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
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.	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
14.	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
15.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	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
18.	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 13,77
19.	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
20.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	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
21.	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

Prodajni iznos	**362,97**
Iznos rabata - rabat 1	**44,52**
Iznos rabata - rabat 3	**2,85**
Osnovica za PDV	**285,98**
PDV (25,00%)	**71,50**
Osnovica za PDV	**29,62**
PDV (5,00%)	**1,48**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**407,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080832-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080832-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080833-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81551/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 66, STANKA PARMAČA 2, OPUZEN

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ANTONIO GALOV
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600662868
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
2.	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
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
4.	90407024 PUR 450 ML BALSAM ALOE VERA #20	8070812	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
5.	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
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	**311,60**
Iznos rabata - rabat 1	**1,66**
Iznos rabata - rabat 2	**20,05**
Iznos rabata - rabat 3	**91,64**
Osnovica za PDV	**198,25**
PDV (25,00%)	**49,56**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**247,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080833-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080833-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080834-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 27.07.2026 8:54:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 81552/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 66, STANKA PARMAČA 2, OPUZEN

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	25.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600662868
		Datum dospijeća:	13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	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
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.	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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850111304095	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,61
10.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
11.	8693495034180	1208485	0,08 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8767	0,22
	TOAL. S. P. MILK & HONEY 90G		6,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
12.	3858890976755	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3204	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		24,00 KOM	9,12	2,15	0,72	7,69	1,92
13.	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
14.	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
15.	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
16.	3858890976663	JU10045	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%, 9%		0,5029	0,13
	JUICY KIDS 100% GUSTI 0,2L		24,00 KOM	15,60	3,53	0,00	12,07	3,02
17.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
18.	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95

Prodajni iznos	**252,76**
Iznos rabata - rabat 1	**33,22**
Iznos rabata - rabat 3	**16,75**
Trošarina	**3,66**
Osnovica za PDV	**206,45**
PDV (25,00%)	**51,61**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**265,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080834-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080834-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080835-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83152/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 359, PUT POCELJA 1, GATA

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603591956
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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	7,45
4.	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
5.	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	**145,86**
Iznos rabata - rabat 1	**20,60**
Iznos rabata - rabat 3	**20,12**
Osnovica za PDV	**105,14**
PDV (25,00%)	**26,29**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**133,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080835-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080835-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080836-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:18:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83153/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 359, PUT POCELJA 1, GATA

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603591956
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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
2.	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

Prodajni iznos	**19,74**
Iznos rabata - rabat 1	**2,76**
Iznos rabata - rabat 3	**0,38**
Osnovica za PDV	**16,60**
PDV (25,00%)	**4,15**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080836-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080836-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080852-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:50:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87347/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 318 - JAKINO GUVNO, FILIPA GRABOVCA 80, SINJ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603181965
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	3,72	0,00	33,48	8,37
3.	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
4.	3858890970210	JU10003	4,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		24,00 KOM	48,00	7,20	0,00	40,80	10,20
5.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
6.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
7.	9004380079602	LD00002	7,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		70,00 KOM	86,80	8,68	0,00	78,12	19,52
8.	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29

Prodajni iznos	**249,34**
Iznos rabata - rabat 1	**30,77**
Iznos rabata - rabat 3	**11,75**
Trošarina	**1,62**
Osnovica za PDV	**208,44**
PDV (25,00%)	**52,11**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**265,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080852-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080852-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080853-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:50:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87348/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 318 - JAKINO GUVNO, FILIPA GRABOVCA 80, SINJ

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603181965
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
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.	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.	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
6.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
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.	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

Prodajni iznos	**158,23**
Iznos rabata - rabat 1	**17,98**
Iznos rabata - rabat 3	**2,47**
Osnovica za PDV	**89,06**
PDV (25,00%)	**22,27**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Osnovica za PDV	**25,92**
PDV (5,00%)	**1,30**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**172,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080853-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080853-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080854-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 07.08.2026 7:50:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 87349/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 318 - JAKINO GUVNO, FILIPA GRABOVCA 80, SINJ

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603181965
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	6,30 113,40	0,53%, 6,47%, 61,2% 72,47	0,00	2,2739 40,93	0,57 10,24
3.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47% 1,79	0,00	2,3810 23,81	0,60 5,95

Prodajni iznos	**158,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,88**
Iznos rabata - rabat 2	**9,13**
Iznos rabata - rabat 3	**71,77**
Osnovica za PDV	**75,22**
PDV (25,00%)	**18,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**94,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080854-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080854-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080855-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 11.08.2026 9:27:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 89335/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 53, PUT GAJA B. B., IMOTSKI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600531687
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4386	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		120,00 KOM	61,20	8,57	0,00	52,63	13,16
2.	3856022303134	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4931	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		120,00 KOM	73,20	14,03	0,00	59,17	14,79

Prodajni iznos	**134,40**
Iznos rabata - rabat 1	**18,82**
Iznos rabata - rabat 3	**3,78**
Osnovica za PDV	**111,80**
PDV (25,00%)	**27,95**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**163,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080855-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080855-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080922-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82609/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 61, KRAJ B. B ., TUČEPI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600612680
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14% 4,45	0,00	0,4558 27,35	0,11 6,84
5.	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
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.	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.	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

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	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,51 122,40	14% 17,14	0,00	0,4386 105,26	0,11 26,32
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	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
16.	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
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.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	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
19.	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
20.	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
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.	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	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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
25.	3856021307775 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA KREM.PAPR 120G	IS130007	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
26.	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
27.	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
28.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	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
29.	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% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
30.	3856021306198 KIKIRIKI, EXTRA PRŽENI, SLANI, V.250G (18)	IS510006	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
31.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,34 64,32	14%, 13,2% 16,30	0,00	1,0004 48,02	0,25 12,01
32.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,50 KARTON - 16 KOM 8,00 KOM	2,17 17,36	6,5% 1,13	0,00	2,0288 16,23	0,10 0,81
33.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,34 64,32	14%, 13,2% 16,30	0,00	1,0004 48,02	0,25 12,01
34.	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 38,20
35.	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
36.	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
37.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	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
42.	9000101159813 LOCTITE SUPER BOND GEL 2 G	8620029	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,03 32,48	6%, 9,91% 4,98	0,00	1,7188 27,50	0,43 6,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43.	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
44.	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
45.	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
46.	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
47.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
48.	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
49.	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
50.	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
51.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	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
52.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	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
53.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,28 38,40	14% 5,38	0,00	1,1007 33,02	0,28 8,26
54.	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
55.	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
56.	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

Prodajni iznos	**2.343,50**
Iznos rabata - rabat 1	**270,07**
Iznos rabata - rabat 2	**3,03**
Iznos rabata - rabat 3	**37,07**
Osnovica za PDV	**1.913,64**
PDV (25,00%)	**478,41**
Osnovica za PDV	**119,69**
PDV (5,00%)	**5,98**
Povratna naknada	**157,20**
Ukupan iznos (EUR)	**2.674,92**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080922-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080922-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080923-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82610/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 61, KRAJ B. B ., TUČEPI

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	25.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600612680
Datum dospijeća:	13.09.2026

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
2.	9000101599060	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
3.	9000101804775	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9067	1,23
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG		12,00 KOM	175,80	116,92	0,00	58,88	14,72
4.	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
5.	9000100935449	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2567	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		12,00 KOM	27,72	12,64	0,00	15,08	3,77
6.	9000101574241	8011074	2,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L		8,00 KOM	142,00	86,12	0,00	55,88	13,97

Prodajni iznos	**535,62**
Iznos rabata - rabat 1	**7,10**
Iznos rabata - rabat 2	**30,17**
Iznos rabata - rabat 3	**287,50**
Osnovica za PDV	**210,85**
PDV (25,00%)	**52,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**263,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080923-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080923-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080924-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82611/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 61, KRAJ B. B ., TUČEPI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600612680
Datum dospijeća: 13.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890974706	JU10126	4,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%		1,1821	0,30
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		24,00 KOM	31,68	4,75	1,44	28,37	7,09
3.	3858890974119	JU10125	4,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%		1,1821	0,30
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6		24,00 KOM	31,68	4,75	1,44	28,37	7,09
4.	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
5.	3858890977332	JU10007	2,00 KARTON - 6 KOM	2,42	15%		2,0567	0,51
	JUICY 100% JAGODA 1L		12,00 KOM	29,04	4,36	0,00	24,68	6,17
6.	3858890977875	JU10093	6,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6696	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		72,00 KOM	62,64	16,59	2,16	48,21	12,05
7.	3858890977936	JU10095	5,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 13,5%		0,6697	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		60,00 KOM	52,20	13,82	1,80	40,18	10,05
8.	5310140009951	DV085065	2,00 KARTON - 6 KOM	3,66	14%, 15%		2,6750	0,67
	IMAKO UNITY RIESLING 0,75L		12,00 KOM	43,92	11,82	0,00	32,10	8,03

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,96 71,04	14% 9,95	0,00	2,5454 61,09	0,64 15,27
10.	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
11.	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
12.	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
13.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 28% 40,44	0,00	1,0960 65,76	0,27 16,44
14.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 28% 80,88	0,00	1,0960 131,52	0,27 32,83
15.	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
16.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10% 2,42	0,00	1,3588 21,74	0,34 5,44
17.	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
18.	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,20 28,80	4% 1,15	0,00	1,1521 27,65	0,29 6,91
19.	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
20.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,06 63,60	10% 6,36	0,00	0,9540 57,24	0,24 14,31
21.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15% 10,15	0,00	2,3971 57,53	0,60 14,38
22.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14% 5,14	0,00	2,6317 31,58	0,66 7,90
23.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,83 49,80	15% 7,47	1,80	0,7355 44,13	0,18 11,03
24.	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
25.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15% 4,54	0,72	0,7339 26,42	0,18 6,61

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3858890975000	JU10049	8,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0931	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		48,00 KOM	59,04	11,37	4,80	52,47	13,12
27.	9004380071507	LD00004	0,83 KARTON - 12 KOM	1,06	10%		0,9540	0,24
	LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML		10,00 KOM	10,60	1,06	0,00	9,54	2,39
28.	3858890975185	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1393	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		30,00 KOM	38,10	5,72	1,80	34,18	8,55
29.	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 13%		3,5983	0,90
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	7,27	0,00	21,59	5,40
30.	8714789732244	1201190	4,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7629	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		48,00 KOM	98,40	13,78	0,00	84,62	21,16
31.	3858890970906	JU10011	4,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3846	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		24,00 KOM	37,68	5,65	1,20	33,23	8,31
32.	9004380014405	LD00005	8,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%		1,1160	0,28
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		80,00 KOM	99,20	9,92	0,00	89,28	22,32
33.	3858890977349	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,44
	JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L		12,00 KOM	25,08	3,76	0,00	21,32	5,33
34.	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
35.	3858890976755	JU10106	2,00 KARTON - 24 KOM	0,38	15%, 10%		0,3206	0,08
	TO C NARANČA 0,2L /24		48,00 KOM	18,24	4,29	1,44	15,39	3,85
36.	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
37.	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
38.	3850111901133	LA31051	1,00 KARTON - 8 KOM	1,93	4%		1,8525	0,46
	90113 SANITAR HYGIENE RINGS FLOWER 40 G MONO BLOK		8,00 KOM	15,44	0,62	0,00	14,82	3,71
39.	3850111304309	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%		1,1517	0,29
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		12,00 KOM	14,40	0,58	0,00	13,82	3,46
40.	3850111105791	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%, 28,67%		4,7450	1,19
	10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L		4,00 KOM	27,72	8,74	0,00	18,98	4,75

Prodajni iznos	**1.861,08**
Iznos rabata - rabat 1	**239,85**
Iznos rabata - rabat 3	**127,42**
Trošarina	**19,80**
Osnovica za PDV	**1.513,61**
PDV (25,00%)	**378,40**
Povratna naknada	**80,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.972,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080924-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080924-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080925-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83009/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 74, BLATO NA CETINI 73, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600741459
Datum dospijeća: 16.09.2026

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	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.	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.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47%, 24% 8,82	0,00	2,1280 21,28	0,53 5,32
5.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	4,20 50,40	6%, 1%, 55,6% 29,57	0,00	1,7358 20,83	0,43 5,21

Prodajni iznos	**177,22**
Iznos rabata - rabat 1	**8,98**
Iznos rabata - rabat 2	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**69,36**
Osnovica za PDV	**95,56**
PDV (25,00%)	**23,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**119,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080925-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080925-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080926-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83010/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 74, BLATO NA CETINI 73, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600741459
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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
3.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
4.	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
5.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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.	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
12.	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
13.	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
14.	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 14,09
15.	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
16.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5% 0,51	0,00	2,4325 9,73	0,61 2,43
17.	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
18.	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
19.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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

Prodajni iznos	**501,22**
Iznos rabata - rabat 1	**64,56**
Iznos rabata - rabat 3	**4,78**
Osnovica za PDV	**370,29**
PDV (25,00%)	**92,57**
Osnovica za PDV	**31,97**
PDV (13,00%)	**4,16**
Osnovica za PDV	**29,62**
PDV (5,00%)	**1,48**
Povratna naknada	**4,60**
Ukupan iznos (EUR)	**534,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080926-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080926-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080927-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:04:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83011/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 74, BLATO NA CETINI 73, BLATO NA CETINI

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	ENA GRANIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600741459
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92
2.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
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.	3859888114098	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7492	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	65,40	20,41	0,00	44,99	11,25
5.	3858892520192	DV100006	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,88
6.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,87
7.	3858890973839	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM	1,87	15%		1,7200	0,43
	TO JABUKA 2 L		6,00 KOM	11,22	1,68	0,78	10,32	2,58
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	8718951048522	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM	2,21	14%		1,9000	0,48
	AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML		6,00 KOM	13,26	1,86	0,00	11,40	2,85
13.	3850111753596	LA31001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%		2,7167	0,68
	75365 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	0,68	0,00	16,30	4,08

Prodajni iznos	**381,78**
Iznos rabata - rabat 1	**52,65**
Iznos rabata - rabat 3	**38,30**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**293,71**
PDV (25,00%)	**73,43**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**372,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080927-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080927-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080928-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:49:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83239/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 826 MONTOVJERNA, KNEZA BRANIMIRA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608261442
Datum dospijeća: 16.09.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2.	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
3.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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
5.	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 13,14
6.	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
7.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	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
8.	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

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% 1,12	 0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
10.	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
11.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5%, 8% 6,26	 0,00	0,6031 43,42	0,15 10,86
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

Prodajni iznos	**350,06**
Iznos rabata - rabat 1	**35,59**
Iznos rabata - rabat 3	**9,80**
Osnovica za PDV	**270,28**
PDV (25,00%)	**67,57**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**30,60**
Ukupan iznos (EUR)	**406,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080928-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080928-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080929-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 9:49:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83240/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 826 MONTOVJERNA, KNEZA BRANIMIRA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608261442
Datum dospijeća: 16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
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.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
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
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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72

Prodajni iznos	**193,88**
Iznos rabata - rabat 1	**23,69**
Iznos rabata - rabat 3	**12,71**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**158,14**
PDV (25,00%)	**39,54**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**199,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080929-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080929-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080978-26

ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82583/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 89, DRAČENICE 89, TUČEPI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600891749
Datum dospijeća: 13.09.2026

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
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.	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
4.	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
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.	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% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
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.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14% 1,78	0,00	0,4558 10,94	0,11 2,74

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.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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

Prodajni iznos	**344,26**
Iznos rabata - rabat 1	**31,78**
Iznos rabata - rabat 3	**5,96**
Osnovica za PDV	**306,52**
PDV (25,00%)	**76,63**
Povratna naknada	**30,60**
Ukupan iznos (EUR)	**413,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080978-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080978-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080980-26
ZAGREB, 25.07.2026

Datum i sat izdavanja: 28.07.2026 8:53:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82584/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 89, DRAČENICE 89, TUČEPI

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 25.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600891749
Datum dospijeća: 13.09.2026

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	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
2.	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
3.	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
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.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
6.	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
7.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,57 18,84	15% 2,83	0,60	1,3842 16,61	0,35 4,15
8.	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
9.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
12.	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

Prodajni iznos	**365,98**
Iznos rabata - rabat 1	**51,40**
Iznos rabata - rabat 3	**39,15**
Trošarina	**4,44**
Osnovica za PDV	**279,87**
PDV (25,00%)	**69,97**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**364,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080980-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080980-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080981-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84955/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 92, DICMO B.B, DICMO

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600922646
Datum dospijeća: 16.09.2026

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% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
3.	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
4.	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
5.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14%, 13,2% 2,04	0,00	1,0000 6,00	0,25 1,50
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.	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

Prodajni iznos	**115,62**
Iznos rabata - rabat 1	**10,37**
Iznos rabata - rabat 3	**1,54**
Osnovica za PDV	**61,92**
PDV (25,00%)	**15,48**
Osnovica za PDV	**41,79**
PDV (5,00%)	**2,09**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**126,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080981-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080981-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080982-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84956/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 92, DICMO B.B, DICMO

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600922646
		Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
3.	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
4.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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.	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

Prodajni iznos	**70,26**
Iznos rabata - rabat 1	**10,31**
Iznos rabata - rabat 3	**5,87**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**56,60**
PDV (25,00%)	**14,15**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**77,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080982-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080982-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080983-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84957/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 92, DICMO B.B, DICMO

Datum narudžbe:	23.07.2026
Datum otpreme:	28.07.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600922646
Datum dospijeća:	16.09.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101723229	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM	4,51	6%, 1%, 27,2%		3,0567	0,77
	TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY		6,00 KOM	27,06	8,72	0,00	18,34	4,59
2.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,75
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,98
3.	9000101806311	8011046	2,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,45
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		2,00 KOM	63,10	43,55	0,00	19,55	4,89

Prodajni iznos	**161,16**
Iznos rabata - rabat 1	**2,33**
Iznos rabata - rabat 2	**8,88**
Iznos rabata - rabat 3	**84,12**
Osnovica za PDV	**65,83**
PDV (25,00%)	**16,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**82,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080983-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080983-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080984-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84958/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 332, SIČANE 452, DICMO

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603321669
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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.	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

Prodajni iznos	**36,54**
Iznos rabata - rabat 1	**4,83**
Iznos rabata - rabat 3	**1,26**
Osnovica za PDV	**14,47**
PDV (25,00%)	**3,62**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**38,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080984-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080984-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080985-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.08.2026 9:18:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 84959/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 332, SIČANE 452, DICMO

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603321669
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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	**99,72**
Iznos rabata - rabat 1	**14,11**
Trošarina	**2,46**
Osnovica za PDV	**88,07**
PDV (25,00%)	**22,02**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**118,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080985-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080985-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080986-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 8:40:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82890/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 264, OBALA POMORACA 35, VRANJIC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602641841
Datum dospijeća: 16.09.2026

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.	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.	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
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.	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%, 23,5%		2,2880	0,57
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	4,56	0,00	11,44	2,86
6.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83
7.	3856022300188	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4383	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
8.	3856022300157	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	8,28	1,16	0,00	7,12	1,78

Prodajni iznos	**173,14**
Iznos rabata - rabat 1	**26,51**
Iznos rabata - rabat 3	**3,52**
Osnovica za PDV	**120,31**
PDV (25,00%)	**30,08**
Osnovica za PDV	**22,80**
PDV (13,00%)	**2,96**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**179,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080986-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080986-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080987-26
ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 8:40:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82891/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 264, OBALA POMORACA 35, VRANJIC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602641841
Datum dospijeća: 16.09.2026

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	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
3.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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
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
5.	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

Prodajni iznos	**180,76**
Iznos rabata - rabat 1	**20,91**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**3,18**
Osnovica za PDV	**162,09**
PDV (25,00%)	**40,52**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**206,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07080987-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080987-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07080988-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 29.07.2026 8:40:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 82892/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 264, OBALA POMORACA 35, VRANJIC

Datum narudžbe: 23.07.2026
Datum otpreme: 28.07.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602641841
Datum dospijeća: 16.09.2026

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: 2003-07080988-26
Napomena: EDI 23.07.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07080988-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07081037-26

ZAGREB, 28.07.2026

Datum i sat izdavanja: 30.07.2026 9:25:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 83497/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 93, OTOK, OTOK (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	23.07.2026	Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme:	28.07.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600931204
		Datum dospijeća:	16.09.2026

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	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
3.	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
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	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

Prodajni iznos	**86,34**
Iznos rabata - rabat 1	**11,09**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,76**
Osnovica za PDV	**76,76**
PDV (25,00%)	**19,19**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**98,95**