DBA GRUPA d.o.o. sa sjedištem na adresi Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, registrirano pri sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem, MBS: 81106626, OIB: 2670076459 (dalje u tekstu: „**Prodavatelj**"), s jedne strane

i

STUDENAC d.o.o., sa sjedištem u Omišu, Četvrt Ribnjak 17, MBS: 081168181, OIB: 02023029348 (u daljnjem tekstu: „**Kupac**"), kojeg zastupa predsjednik Uprave Michał Wojciech Seńczuk i član Uprave Rafał Jacek Cieślakowski, s druge strane

(Prodavatelj i Kupac zajedno u daljnjem tekstu: „**Ugovorne strane**")

zaključili su u Omišu dana 08.09.2025. godine sljedeći:

DODATAK BR. 1 UGOVORU O KUPOPRODAJI ROBE BR. 129/2025
(„Dodatak br. 1")

UVODNE ODREDBE

Polazeći od toga:

- da su Prodavatelj i Kupac dana 01.04.2025. sklopili Ugovor o kupoprodaji robe br. 129/2025 (dalje u tekstu: „**Ugovor**") koji je trenutno na snazi;
- da su Ugovorne strane u dugogodišnjem uspješnom poslovnom odnosu, pri čemu svaka Ugovorna strana uredno izvršava svoje obveze iz Ugovora, što je ujedno i osnova za kontinuiranu višegodišnju suradnju Ugovornih strana;
- da je Kupac od početka primjene Ugovora do danas otvorio brojna nova prodajna mjesta uslijed ekspanzije društva;
- da je pojedine odredbe Ugovora potrebno izmijeniti ovim Dodatkom br. 1;
- da su Prodavatelj i Kupac suglasni oko izmjena i dopuna u ovom Dodatku br. 1 te sukladno tome pristupaju potpisivanju ovog Dodatka br. 1 prema uvjetima kako slijedi:

Članak 1.

Ugovorne strane mijenjaju odredbu članka 4. stavak 2. na način da ista sada glasi:
„Ugovorne strane su suglasne da Prilog 1 sadrži popis lokacija na koje se vrši isporuka te okvir vremena / frekvencije isporuke za svaku od navedenih lokacija. U skladu s Prilogom 1, Narudžbenica će specificirati na koje od navedenih mjesta se vrši isporuka određene količine Robe, kao i vrijeme / frekvenciju isporuke te će Prodavatelj isporučiti Robu sukladno tome. Ukoliko se kod Kupca pojavi potreba za novim mjestom isporuke uslijed otvaranja novih prodajnih mjesta, o tome će pisanim putem ili e-mailom obavijestiti Prodavatelja te zatražiti odobrenje Prodavatelja za uvrštenje novog prodajnog mjesta u Popis mjesta isporuke. Prihvat Prodavatelja smatra se dopunom Popisa mjesta isporuke, pri čemu će takva e-mail korespondencija imati karakter dodatka ovom Ugovoru."

Članak 2.

Ugovorne strane zamjenjuju Prilog 1 iz Ugovora: Popis mjesta i vrijeme isporuke, novim Popisom koji čini Prilog 1, ovom Dodatku br. 1 te je njegov sastavni dio.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Ugovora ostaju neizmijenjene na snazi.

Članak 4.

Ovaj Dodatak br.1 je sačinjen u dva istovjetna primjerka, jedan za Prodavatelja i jedan za Kupca.

Prilozi koji čine sastavni dio ovog Dodatka br. 1:
Prilog 1 - Popis mjesta i vrijeme isporuke

U ime i za račun Prodavatelja:

Frano Bučan

DBA GRUPA GRAND DISTRIBUTION

U ime i za račun Kupca:

Michał Wojciech Seńczuk

Rafał Jacek Cieślakowski

STUDENAC

Attachment 1/Prilog 1
A) List of Places and Time of Delivery/Popis mjesta i vrijeme isporuke

ŠIFRA DOBAVLJAČA	94227
NAZIV DOBAVLJAČA	DBA GRUPA d.o.o.

MJESTO ISPORUKE:			**TJEDAN**						
9300 LDC DUGOPOLJE	BANA JOSIPA JELAČIĆA 27, DUGOPOLJE	**NARUDŽBA**	**PON**	**UTO**	**SRI**	**ČET**	**PET**	**SUB**	**NED**
		ISPORUKA				PET			
9700 LDC KUTINA	VINKOVAČKA 2, KUTINA								
W101 LDC ZAGREB	ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA	**NARUDŽBA**	**PON**	**UTO**	**SRI**	**ČET**	**PET**	**SUB**	**NED**
		ISPORUKA	PET						

NARUDŽBU POTREBNO POSLATI DO_ SATI:	12:00

B) Terms of Storage/Uvjeti skladištenja

Uvjeti isporuke centralno skladište

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

- Egalizirana roba (jedinica mjere komad):

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

- Neegalizirana roba (jedinica mjere kg):

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

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

- Egalizirana roba (jedinica mjere komad):

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

- Neegalizirana roba (jedinica mjere kg)

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

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2237-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	03.07.2026.
Datum isporuke:	03.07.2026.
Dospijeće:	**01.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2011713
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Ivana Čukelj, 15:07
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

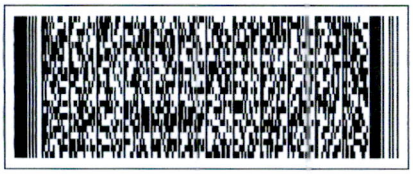
RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90100 4017100107566	**Leibniz keksi ORIGINAL 200g**	KOM	**576,00**	1,4928		25,00	859,85
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 576,00			
2.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**336,00**	1,0228		25,00	343,66
		Serijski broj: 17052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 17.05.2027.	Količina: 336,00			
3.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**5.184,00**	1,3014		25,00	6.746,46
		Serijski broj: 03052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 03.05.2027.	Količina: 864,00			
		Serijski broj: 27052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 27.05.2027.	Količina: 4.320,00			
4.	90500 5901414205263	**Leibniz keksi ZOO ORIGINAL 100g**	KOM	**168,00**	1,0228		25,00	171,83
		Serijski broj: 24052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 24.05.2027.	Količina: 168,00			
5.	79905 5900617013149	**GO ON! proteinska pločica BRUSNICA 50g**	kom	**120,00**	1,0617		25,00	127,40
		Serijski broj: 23062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 23.06.2027.	Količina: 120,00			
6.	79900 5900617013064	**GO ON! proteinska pločica KAKAO 50g**	kom	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
		Serijski broj: 24082027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 24.08.2027.	Količina: 600,00			
7.	79930 5900617041685	**GO ON! proteinska crisp pločica KIKIRIKI&KARAMELA 50g**	KOM	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
		Serijski broj: 14052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 14.05.2027.	Količina: 600,00			

Ukupno bez PDV: 9.523,24

Upisano u registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081106626, Temeljni kapital: 4.227,68 EUR, uplaćen u cijelosti, Osobe ovlaštene za zastupanje: Frano Bučan

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
					Rabat:			0,00
					Ukupno bez PDV - rabat:			9.523,24
					Povratna naknada:			0,00
PDV %:	25,00	Osnovica:	9.523,24		PDV:			2.380,81
					Za uplatu EUR:			**11.904,05**

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2237-120261-22950



DBA GRUPA

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2238-VP1-1

Datum:	03.07.2026.
Datum isporuke:	03.07.2026.
Dospijeće:	**01.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1012814
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Ivana Čukelj, 15:16
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**2.592,00**	1,3014		25,00	3.373,23
		Serijski broj: 27052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 27.05.2027.	Količina: 2.592,00			

Ukupno bez PDV:	3.373,23
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	3.373,23
Povratna naknada:	0,00
PDV:	843,31

PDV %: 25,00 Osnovica: 3.373,23

Za uplatu EUR: 4.216,54

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2238-120261-22657

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2337-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	13.07.2026.
Datum isporuke:	13.07.2026.
Dospijeće:	**08.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1012948
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 10:37
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90100 4017100107566	**Leibniz keksi ORIGINAL 200g**	KOM	**192,00**	1,4928		25,00	286,62
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 192,00			
2.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**168,00**	1,0228		25,00	171,83
		Serijski broj: 17052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 17.05.2027.	Količina: 168,00			
3.	90300 4017100209833	**Leibniz keksi MLIJEČNA ČOKOLADA 125g**	KOM	**168,00**	1,6200		25,00	272,16
		Serijski broj: 01032027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 01.03.2027.	Količina: 168,00			
4.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**6.024,00**	1,3014		25,00	7.839,63
		Serijski broj: 09062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 09.06.2027.	Količina: 1.728,00			
		Serijski broj: 27052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 27.05.2027.	Količina: 4.296,00			
5.	79930 5900617041685	**GO ON! proteinska crisp pločica KIKIRIKI&KARAMELA 50g**	KOM	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
		Serijski broj: 08062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 08.06.2027.	Količina: 600,00			

Ukupno bez PDV:	9.207,26
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	9.207,26
Povratna naknada:	0,00
PDV:	2.301,82

PDV %: 25,00 Osnovica: 9.207,26

Za uplatu EUR: 11.509,08

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2337-120261-22655

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos



Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2338-VP1-1

Datum:	10.07.2026.
Datum isporuke:	10.07.2026.
Dospijeće:	**11.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2011896
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Karolina Krolo, 10:46
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**336,00**	1,0228		25,00	343,66
	Serijski broj: 17052027	Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 17.05.2027.	Količina: 336,00			
2.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**6.912,00**	1,3014		25,00	8.995,28
	Serijski broj: 09062027	Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 09.06.2027.	Količina: 6.912,00			

Ukupno bez PDV:	9.338,94
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	9.338,94
Povratna naknada:	0,00
PDV:	2.334,74

PDV %: 25,00 Osnovica: 9.338,94

Za uplatu EUR: 11.673,68

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2338-120261-22956

Frano Bučan

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2458-VP1-1

Datum:	17.07.2026.
Datum isporuke:	17.07.2026.
Dospijeće:	**15.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2012062
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 15:19
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90100 4017100107566	**Leibniz keksi ORIGINAL 200g**	KOM	**192,00**	1,6964		25,00	325,71
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 192,00			
2.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**168,00**	1,1623		25,00	195,27
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 168,00			

Ukupno bez PDV:	520,98
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	520,98
Povratna naknada:	0,00
PDV:	130,25
Za uplatu EUR:	**651,23**

PDV %: 25,00 Osnovica: 520,98

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2458-120261-22950

Frano Bučan

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2575-VP1-1

Datum:	24.07.2026.
Datum isporuke:	24.07.2026.
Dospijeće:	**22.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1013233
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 14:38
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	79900 5900617013064	**GO ON! proteinska pločica KAKAO 50g**	kom	**600,00**	1,0617		25,00	637,02

Serijski broj: 24082027 Datum proizvodnje: Rok upotrebe: 24.08.2027. Količina: 600,00

Ukupno bez PDV:	637,02
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	637,02
Povratna naknada:	0,00
PDV:	159,26

PDV %: 25,00 Osnovica: 637,02

Za uplatu EUR: 796,28

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2575-120261-22654

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2628-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	31.07.2026.
Datum isporuke:	31.07.2026.
Dospijeće:	**29.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1012815
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 12:29
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	66650 3858893736851	**Studenac PILLOWS nougat Moje jutro 250g**	KOM	**19.008,00**	0,7545		25,00	14.341,54
2.	66700 3858893736394	**Studenac Cornflakes 250g**	KOM	**11.200,00**	0,6900		25,00	7.728,00

Ukupno bez PDV:	22.069,54
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	22.069,54
Povratna naknada:	0,00
PDV:	5.517,39

PDV %: 25,00 Osnovica: 22.069,54

Za uplatu EUR: 27.586,93

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2628-120261-22658

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2663-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	30.07.2026.
Datum isporuke:	30.07.2026.
Dospijeće:	**28.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2011714
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 09:28
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	66750 3858893736134	**Studenac zobene pahuljice KRUPNE 500g**	KOM	**19.800,00**	0,5250		25,00	10.395,00
2.	66760 3858893736110	**Studenac zobene pahuljice SITNE 500g**	KOM	**23.760,00**	0,5250		25,00	12.474,00

Ukupno bez PDV:	22.869,00
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	22.869,00
Povratna naknada:	0,00
PDV:	5.717,25

PDV %: 25,00 Osnovica: 22.869,00

Za uplatu EUR: 28.586,25

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2663-120261-22957

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2677-VP1-1

Datum:	31.07.2026.
Datum isporuke:	31.07.2026.
Dospijeće:	**29.09.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6w2012360
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 12:52
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90500 5901414205263	**Leibniz keksi ZOO ORIGINAL 100g**	KOM	**168,00**	1,0228		25,00	171,83
		Serijski broj: 10062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 10.06.2027.	Količina: 168,00			
2.	79930 5900617041685	**GO ON! proteinska crisp pločica KIKIRIKI&KARAMELA 50g**	KOM	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
		Serijski broj: 08062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 08.06.2027.	Količina: 600,00			

Ukupno bez PDV:	808,85
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	808,85
Povratna naknada:	0,00
PDV:	202,21
Za uplatu EUR:	**1.011,06**

PDV %: 25,00 Osnovica: 808,85

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2677-120261-22951

Frano Bučan

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2768-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	07.08.2026.
Datum isporuke:	07.08.2026.
Dospijeće:	**06.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6w1013486
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 08:57
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**3.456,00**	1,3014		25,00	4.497,64
		Serijski broj: 22062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 22.06.2027.	Količina: 1.728,00			
		Serijski broj: 07072027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 07.07.2027.	Količina: 1.728,00			

Ukupno bez PDV:	4.497,64
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	4.497,64
Povratna naknada:	0,00
PDV:	1.124,41
Za uplatu EUR:	**5.622,05**

PDV %: 25,00 Osnovica: 4.497,64

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2768-120261-22658

Frano Bučan

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2769-VP1-1

Datum:	07.08.2026.
Datum isporuke:	07.08.2026.
Dospijeće:	**06.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6w2012522
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Zdenka Antonić, 09:03
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**5.184,00**	1,3014		25,00	6.746,46

Serijski broj: 22062027 Datum proizvodnje: Rok upotrebe: 22.06.2027. Količina: 5.184,00

Ukupno bez PDV:	6.746,46
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	6.746,46
Povratna naknada:	0,00
PDV:	1.686,62

PDV %: 25,00 Osnovica: 6.746,46

Za uplatu EUR: 8.433,08

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2769-120261-22959

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2848-VP1-1

Datum:	14.08.2026.
Datum isporuke:	14.08.2026.
Dospijeće:	**13.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2012669
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 14:08
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90100 4017100107566	**Leibniz keksi ORIGINAL 200g**	KOM	**192,00**	1,4928		25,00	286,62
		Serijski broj: 08062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 08.06.2027.	Količina: 192,00			
2.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**336,00**	1,0228		25,00	343,66
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 336,00			
3.	79900 5900617013064	**GO ON! proteinska pločica KAKAO 50g**	kom	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
		Serijski broj: 24082027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 24.08.2027.	Količina: 456,00			
		Serijski broj: 28092027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 28.09.2027.	Količina: 144,00			

Ukupno bez PDV:	1.267,30
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	1.267,30
Povratna naknada:	0,00
PDV:	316,83
Za uplatu EUR:	**1.584,13**

PDV %: 25,00 Osnovica: 1.267,30

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2848-120261-22950

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2849-VP1-1

Datum:	14.08.2026.
Datum isporuke:	14.08.2026.
Dospijeće:	**13.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1013612
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 14:16
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90100 4017100107566	**Leibniz keksi ORIGINAL 200g**	KOM	**192,00**	1,4928		25,00	286,62
		Serijski broj: 08062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 08.06.2027.	Količina: 192,00			
2.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**168,00**	1,0228		25,00	171,83
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 168,00			

Ukupno bez PDV:	458,45
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	458,45
Povratna naknada:	0,00
PDV:	114,61
Za uplatu EUR:	**573,06**

PDV %: 25,00 Osnovica: 458,45

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2849-120261-22658

Frano Bučan

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2855-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	10.08.2026.
Datum isporuke:	10.08.2026.
Dospijeće:	**09.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	Veza otp. 2768
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 15:17
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**-864,00**	1,3014		25,00	-1.124,41
		Serijski broj: 22062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 22.06.2027. Količina: -864,00				

Ukupno bez PDV:	-1.124,41
Rabat:	-0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	-1.124,41
Povratna naknada:	0,00
PDV:	-281,10

PDV %: 25,00 Osnovica: -1.124,41

Za uplatu EUR: -1.405,51

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2855-120261-22650

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2964-VP1-1

Datum:	21.08.2026.
Datum isporuke:	21.08.2026.
Dospijeće:	**20.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1013737
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 15:13
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**168,00**	1,0228		25,00	171,83
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 168,00			
2.	79905 5900617013149	**GO ON! proteinska pločica BRUSNICA 50g**	kom	**240,00**	1,0617		25,00	254,81
		Serijski broj: 23062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 23.06.2027.	Količina: 240,00			
3.	79930 5900617041685	**GO ON! proteinska crisp pločica KIKIRIKI&KARAMELA 50g**	KOM	**240,00**	1,0617		25,00	254,81
		Serijski broj: 14072027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 14.07.2027.	Količina: 240,00			
4.	79900 5900617013064	**GO ON! proteinska pločica KAKAO 50g**	kom	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
		Serijski broj: 28092027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 28.09.2027.	Količina: 600,00			

Ukupno bez PDV:	1.318,47
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	1.318,47
Povratna naknada:	0,00
PDV:	329,62

PDV %: 25,00 Osnovica: 1.318,47

Za uplatu EUR: 1.648,09

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2964-120261-22656

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 2965-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	21.08.2026.
Datum isporuke:	21.08.2026.
Dospijeće:	**20.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2012822
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 15:24
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**336,00**	1,0228		25,00	343,66
	Serijski broj: 31052027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 336,00				
2.	90100 4017100107566	**Leibniz keksi ORIGINAL 200g**	KOM	**192,00**	1,4928		25,00	286,62
	Serijski broj: 08062027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 08.06.2027.	Količina: 192,00				
3.	79905 5900617013149	**GO ON! proteinska pločica BRUSNICA 50g**	kom	**24,00**	1,0617		25,00	25,48
	Serijski broj: 23062027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 23.06.2027.	Količina: 24,00				
4.	90300 4017100209833	**Leibniz keksi MLIJEČNA ČOKOLADA 125g**	KOM	**252,00**	1,6200		25,00	408,24
	Serijski broj: 01042027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 01.04.2027.	Količina: 252,00				
5.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**1.728,00**	1,3014		25,00	2.248,82
	Serijski broj: 22062027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 22.06.2027.	Količina: 864,00				
	Serijski broj: 07072027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 07.07.2027.	Količina: 864,00				
6.	79930 5900617041685	**GO ON! proteinska crisp pločica KIKIRIKI&KARAMELA 50g**	KOM	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
	Serijski broj: 14072027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 14.07.2027.	Količina: 600,00				

Ukupno bez PDV:	3.949,84
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	3.949,84
Povratna naknada:	0,00
PDV:	987,46

PDV %: 25,00 Osnovica: 3.949,84

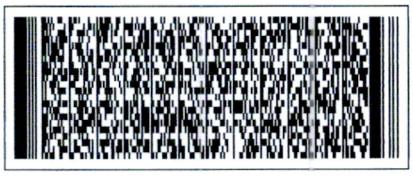
Upisano u registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081106626, Temeljni kapital: 4.227,68 EUR, uplaćen u cijelosti, Osobe ovlaštene za zastupanje: Frano Bučan

Domino IS © 2006-2026 Domino grupa d.o.o., www.dominogrupa.hr

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

Za uplatu EUR: 4.937,30

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 2965-120261-22957



DBA GRUPA

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 3071-VP1-1

Datum:	28.08.2026.
Datum isporuke:	28.08.2026.
Dospijeće:	**27.10.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2012956
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Ivana Čukelj, 14:29
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90410 5901414204648	**Leibniz keksi MINIS S KAKAOM 100g**	KOM	**168,00**	1,1623		25,00	195,27
		Serijski broj: 31052027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 31.05.2027.	Količina: 168,00			
2.	79905 5900617013149	**GO ON! proteinska pločica BRUSNICA 50g**	kom	**48,00**	1,0617		25,00	50,96
		Serijski broj: 23062027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 23.06.2027.	Količina: 48,00			

Ukupno bez PDV:	246,23
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	246,23
Povratna naknada:	0,00
PDV:	61,56

PDV %: 25,00 Osnovica: 246,23

Za uplatu EUR: 307,79

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 3071-120261-22950

Frano Bučan

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 3130-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	04.09.2026.
Datum isporuke:	04.09.2026.
Dospijeće:	**03.11.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1013985
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 13:31
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	79930 5900617041685	**GO ON! proteinska crisp pločica KIKIRIKI&KARAMELA 50g**	KOM	**600,00**	1,0617		25,00	637,02
		Serijski broj: 14072027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 14.07.2027.	Količina: 600,00			

Ukupno bez PDV:	637,02
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	637,02
Povratna naknada:	0,00
PDV:	159,26
Za uplatu EUR:	**796,28**

PDV %: 25,00 Osnovica: 637,02

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 3130-120261-22653

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 3179-VP1-1

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

Datum:	11.09.2026.
Datum isporuke:	11.09.2026.
Dospijeće:	**10.11.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W1014092
Šifra kupca:	2265
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 12:19
Isporuka:	STUDENAC - VELIKA GORICA skladište, , ZELENA ALEJA 39, 10419 Vukovina, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500338507

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**2.592,00**	1,4788		25,00	3.833,05
		Serijski broj: 07072027 Datum proizvodnje:		Rok upotrebe: 07.07.2027.	Količina: 2.592,00			

Ukupno bez PDV:	3.833,05
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	3.833,05
Povratna naknada:	0,00
PDV:	958,26
Za uplatu EUR:	**4.791,31**

PDV %: 25,00 Osnovica: 3.833,05

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 3179-120261-22658

Frano Bučan

DBA GRUPA d.o.o.
Radnička cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com
GLN: 3855800003549

RAČUN br. 3180-VP1-1

Datum:	11.09.2026.
Datum isporuke:	11.09.2026.
Dospijeće:	**10.11.2026.**
Način plaćanja:	Transakcijski račun
Način isporuke:	Dostava
Paritet:	
Broj narudžbe:	6W2013217
Šifra kupca:	2295
OIB kupca:	02023029348
GLN kupca:	3855800003327
Operater i vrijeme:	Tomislav Koprivnjak, 12:28
Isporuka:	STUDENAC LDC SPLIT - DUGOPOLJE, , DUBROVAČKA 3, 21204 Dugopolje, Hrvatska
GLN skladišta:	3855500390000

STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17
21310 Omiš
Hrvatska

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos
1.	90000 5901414203931	**Leibniz keksi HIT KAKAO 220g**	KOM	**6.048,00**	1,4788		25,00	8.943,78
	Serijski broj: 07072027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 07.07.2027.	Količina: 6.048,00				
2.	90500 5901414205263	**Leibniz keksi ZOO ORIGINAL 100g**	KOM	**168,00**	1,1623		25,00	195,27
	Serijski broj: 13072027	Datum proizvodnje:	Rok upotrebe: 13.07.2027.	Količina: 168,00				

Ukupno bez PDV:	9.139,05
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	9.139,05
Povratna naknada:	0,00
PDV:	2.284,76
Za uplatu EUR:	**11.423,81**

PDV %: 25,00 Osnovica: 9.139,05

Prilikom plaćanja upišite poziv na broj: HR01 3180-120261-22956

Frano Bučan

Upisano u registar: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081106626, Temeljni kapital: 4.227,68 EUR, uplaćen u cijelosti, Osobe ovlaštene za zastupanje: Frano Bučan

Domino IS © 2006-2026 Domino grupa d.o.o., www.dominogrupa.hr

RB	Šifra/Barcode	Naziv	JM	Količina	Cijena	Rab. %	PDV %	Iznos

Financijski izvještaj

DBA GRUPA d.o.o.

Kartica konta - po partneru

Konto:
Partner: STUDENAC d.o.o
MT:
Za razdoblje: 01.01.2026. - 30.09.2026.

Radnička cesta 22, Zagreb, Hrvatska
OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 0994893600
Web: , E-mail: info@dbagrupa.com

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
634 STUDENAC d.o.o											
Četvrt Ribanjak 17, 21310 Omiš, Hrvatska											
OIB: 02023029348, Kontakt: , E-mail: racuni.roba@studenac.hr, Tel: 021/430-800, Fax: 021/430-802, Mob:											
1200 Potraživanja od kupaca dobara											
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 5874-VP1-1/2025 / PS-IOS	13.10.2025.	12.12.2025.	55.997,25	8.407,11	47.590,14	47.590,14
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 5913-VP1-1/2025 / PS-IOS	15.10.2025.	14.12.2025.	35.475,00	0,00	35.475,00	83.065,14
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 5965-VP1-1/2025 / PS-IOS	17.10.2025.	16.12.2025.	3.256,16	0,00	3.256,16	86.321,30
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6034-VP1-1/2025 / PS-IOS	24.10.2025.	23.12.2025.	2.555,44	0,00	2.555,44	88.876,74
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6228-VP1-1/2025 / PS-IOS	31.10.2025.	30.12.2025.	6.925,93	0,00	6.925,93	95.802,67
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6423-VP1-1/2025 / PS-IOS	07.11.2025.	06.01.2026.	6.793,93	0,00	6.793,93	102.596,60
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6508-VP1-1/2025 / PS-IOS	14.11.2025.	13.01.2026.	1.201,44	0,00	1.201,44	103.798,04
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6590-VP1-1/2025 / PS-IOS	21.11.2025.	20.01.2026.	5.597,53	0,00	5.597,53	109.395,57
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6691-VP1-1/2025 / PS-IOS	28.11.2025.	27.01.2026.	2.637,46	0,00	2.637,46	112.033,03
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6826-VP1-1/2025 / PS-IOS	04.12.2025.	02.02.2026.	1.908,91	0,00	1.908,91	113.941,94
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6784-VP1-1/2025 / PS-IOS	05.12.2025.	03.02.2026.	1.203,41	0,00	1.203,41	115.145,35
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6753-VP1-1/2025 / PS-IOS	10.12.2025.	08.02.2026.	22.770,00	0,00	22.770,00	137.915,35
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6853-VP1-1/2025 / PS-IOS	12.12.2025.	10.02.2026.	28.586,25	0,00	28.586,25	166.501,60
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6873-VP1-1/2025 / PS-IOS	12.12.2025.	10.02.2026.	2.808,00	0,00	2.808,00	169.309,60
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6874-VP1-1/2025 / PS-IOS	12.12.2025.	10.02.2026.	4.613,25	0,00	4.613,25	173.922,85
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6964-VP1-1/2025 / PS-IOS	19.12.2025.	17.02.2026.	1.592,55	0,00	1.592,55	175.515,40
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 6965-VP1-1/2025 / PS-IOS	19.12.2025.	17.02.2026.	1.648,80	0,00	1.648,80	177.164,20
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 7002-VP1-1/2025 / PS-IOS	23.12.2025.	21.02.2026.	5.534,83	0,00	5.534,83	182.699,03
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 7004-VP1-1/2025 / PS-IOS	29.12.2025.	27.02.2026.	19.918,80	0,00	19.918,80	202.617,83
20	01.01.2026.	PS	1		Račun br. 7005-VP1-1/2025 / PS-IOS	29.12.2025.	27.02.2026.	8.970,00	0,00	8.970,00	211.587,83
191	14.01.2026.	IZV	17		Račun br. 5874-VP1-1/2025 / ZABA 12	14.01.2026.	12.12.2025.	0,00	47.590,14	-47.590,14	163.997,69
174	16.01.2026.	IRA	114		Račun br. 124-VP1-1/2026	16.01.2026.	17.03.2026.	420,11	0,00	420,11	164.417,80
432	28.01.2026.	IZV	28		Račun br. 5965-VP1-1/2025 / ZABA izvod 28.01.2026.	28.01.2026.	16.12.2025.	0,00	3.256,16	-3.256,16	161.161,64
432	28.01.2026.	IZV	28		Račun br. 6034-VP1-1/2025 / ZABA izvod 28.01.2026.	28.01.2026.	23.12.2025.	0,00	1.268,84	-1.268,84	159.892,80
432	28.01.2026.	IZV	28		Račun br. 5913-VP1-1/2025 / ZABA izvod 28.01.2026.	28.01.2026.	14.12.2025.	0,00	35.475,00	-35.475,00	124.417,80
361	30.01.2026.	IRA	232		Račun br. 246-VP1-1/2026	30.01.2026.	31.03.2026.	1.592,55	0,00	1.592,55	126.010,35

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
554	06.02.2026.	IRA	329		Račun br. 383-VP1-1/2026	06.02.2026.	07.04.2026.	407,14	0,00	407,14	126.417,49
714	09.02.2026.	KOMPENZACIJE	10		Račun br. 6034-VP1-1/2025 / KOMPENZACIJA_09.02.2026._STUDENAC	09.02.2026.	23.12.2025.	0,00	1.286,60	-1.286,60	125.130,89
714	09.02.2026.	KOMPENZACIJE	10		Račun br. 6228-VP1-1/2025 / KOMPENZACIJA_09.02.2026._STUDENAC	09.02.2026.	30.12.2025.	0,00	5.085,76	-5.085,76	120.045,13
893	13.02.2026.	IZV	49		Račun br. 6423-VP1-1/2025 / ZABA izvod 13.02.2026.	13.02.2026.	06.01.2026.	0,00	6.793,93	-6.793,93	113.251,20
893	13.02.2026.	IZV	49		Račun br. 6228-VP1-1/2025 / ZABA izvod 13.02.2026.	13.02.2026.	30.12.2025.	0,00	1.840,17	-1.840,17	111.411,03
893	13.02.2026.	IZV	49		Račun br. 6508-VP1-1/2025 / ZABA izvod 13.02.2026.	13.02.2026.	13.01.2026.	0,00	1.201,44	-1.201,44	110.209,59
893	13.02.2026.	IZV	49		Račun br. 6590-VP1-1/2025 / ZABA izvod 13.02.2026.	13.02.2026.	20.01.2026.	0,00	5.597,53	-5.597,53	104.612,06
893	13.02.2026.	IZV	49		Račun br. 6691-VP1-1/2025 / ZABA izvod 13.02.2026.	13.02.2026.	27.01.2026.	0,00	2.637,46	-2.637,46	101.974,60
893	13.02.2026.	IZV	49		Račun br. 6826-VP1-1/2025 / ZABA izvod 13.02.2026.	13.02.2026.	02.02.2026.	0,00	1.908,91	-1.908,91	100.065,69
771	13.02.2026.	IRA	424		Račun br. 481-VP1-1/2026	13.02.2026.	13.04.2026.	6.615,00	0,00	6.615,00	106.680,69
770	13.02.2026.	IRA	423		Račun br. 482-VP1-1/2026	13.02.2026.	14.04.2026.	6.633,90	0,00	6.633,90	113.314,59
787	16.02.2026.	IRA	435		Račun br. 495-VP1-1/2026	16.02.2026.	17.04.2026.	898,81	0,00	898,81	114.213,40
785	19.02.2026.	IRA	433		Račun br. 490-VP1-1/2026	19.02.2026.	17.04.2026.	4.872,15	0,00	4.872,15	119.085,55
900	20.02.2026.	IRA	492		Račun br. 544-VP1-1/2026	20.02.2026.	21.04.2026.	4.988,21	0,00	4.988,21	124.073,76
1186	26.02.2026.	IRA	679		Račun br. 775-VP1-1/2026	26.02.2026.	27.04.2026.	6.157,83	0,00	6.157,83	130.231,59
1173	26.02.2026.	IRA	673		Račun br. 769-VP1-1/2026	26.02.2026.	28.04.2026.	37.050,00	0,00	37.050,00	167.281,59
1146	27.02.2026.	IRA	653		Račun br. 749-VP1-1/2026	27.02.2026.	28.04.2026.	28.586,25	0,00	28.586,25	195.867,84
1171	27.02.2026.	IRA	672		Račun br. 768-VP1-1/2026	27.02.2026.	28.04.2026.	37.050,00	0,00	37.050,00	232.917,84
1420	04.03.2026.	KOMPENZACIJE	23		Račun br. 6784-VP1-1/2025 / KOMPENZACIJA_04.03.2026._STUDENAC	04.03.2026.	03.02.2026.	0,00	1.203,41	-1.203,41	231.714,43
1420	04.03.2026.	KOMPENZACIJE	23		Račun br. 6753-VP1-1/2025 / KOMPENZACIJA_04.03.2026._STUDENAC	04.03.2026.	08.02.2026.	0,00	4.421,59	-4.421,59	227.292,84
1349	05.03.2026.	IRA	772		Račun br. 879-VP1-1/2026	05.03.2026.	05.05.2026.	481,44	0,00	481,44	227.774,28
1350	06.03.2026.	IRA	773		Račun br. 878-VP1-1/2026	06.03.2026.	05.05.2026.	1.929,60	0,00	1.929,60	229.703,88
1452	06.03.2026.	IZV	73		Račun br. 6753-VP1-1/2025 / ZABA 52	06.03.2026.	08.02.2026.	0,00	18.348,41	-18.348,41	211.355,47
1452	06.03.2026.	IZV	73		Račun br. 6853-VP1-1/2025 / ZABA 52	06.03.2026.	10.02.2026.	0,00	28.586,25	-28.586,25	182.769,22
1452	06.03.2026.	IZV	73		Račun br. 6873-VP1-1/2025 / ZABA 52	06.03.2026.	10.02.2026.	0,00	2.808,00	-2.808,00	179.961,22
1454	13.03.2026.	IRA	823		Račun br. 921-VP1-1/2026	13.03.2026.	12.05.2026.	1.597,10	0,00	1.597,10	181.558,32
1692	23.03.2026.	IRA	941		Račun br. 1037-VP1-1/2026	23.03.2026.	22.05.2026.	987,03	0,00	987,03	182.545,35
1841	27.03.2026.	IRA	1030		Račun br. 1124-VP1-1/2026	27.03.2026.	26.05.2026.	2.862,58	0,00	2.862,58	185.407,93
1842	27.03.2026.	IRA	1031		Račun br. 1125-VP1-1/2026	27.03.2026.	22.05.2026.	1.597,10	0,00	1.597,10	187.005,03
1960	27.03.2026.	IZV	100		Račun br. 6874-VP1-1/2025 / ZABA 69	27.03.2026.	10.02.2026.	0,00	4.613,25	-4.613,25	182.391,78
1960	27.03.2026.	IZV	100		Račun br. 6964-VP1-1/2025 / ZABA 69	27.03.2026.	17.02.2026.	0,00	1.592,55	-1.592,55	180.799,23
1960	27.03.2026.	IZV	100		Račun br. 6965-VP1-1/2025 / ZABA 69	27.03.2026.	17.02.2026.	0,00	1.648,80	-1.648,80	179.150,43
1960	27.03.2026.	IZV	100		Račun br. 7002-VP1-1/2025 / ZABA 69	27.03.2026.	21.02.2026.	0,00	5.534,83	-5.534,83	173.615,60

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1960	27.03.2026.	IZV	100		Račun br. 7004-VP1-1/2025 / ZABA 69	27.03.2026.	27.02.2026.	0,00	19.918,80	-19.918,80	153.696,80
1960	27.03.2026.	IZV	100		Račun br. 7005-VP1-1/2025 / ZABA 69	27.03.2026.	27.02.2026.	0,00	8.970,00	-8.970,00	144.726,80
2095	10.04.2026.	IRA	1136		Račun br. 1242-VP1-1/2026	10.04.2026.	09.06.2026.	2.198,05	0,00	2.198,05	146.924,85
2244	10.04.2026.	IZV	117		Račun br. 124-VP1-1/2026 / ZABA 80	10.04.2026.	17.03.2026.	0,00	420,11	-420,11	146.504,74
2244	10.04.2026.	IZV	117		Račun br. 246-VP1-1/2026 / ZABA 80	10.04.2026.	31.03.2026.	0,00	1.592,55	-1.592,55	144.912,19
2244	10.04.2026.	IZV	117		Račun br. 383-VP1-1/2026 / ZABA 80	10.04.2026.	07.04.2026.	0,00	407,14	-407,14	144.505,05
2096	10.04.2026.	IRA	1137		Račun br. 1244-VP1-1/2026	10.04.2026.	12.06.2026.	3.025,81	0,00	3.025,81	147.530,86
2213	17.04.2026.	IRA	1181		Račun br. 1309-VP1-1/2026	17.04.2026.	16.06.2026.	1.620,30	0,00	1.620,30	149.151,16
2423	24.04.2026.	IRA	1266		Račun br. 1403-VP1-1/2026	24.04.2026.	23.06.2026.	3.703,14	0,00	3.703,14	152.854,30
2422	24.04.2026.	IRA	1265		Račun br. 1402-VP1-1/2026	24.04.2026.	23.06.2026.	3.448,68	0,00	3.448,68	156.302,98
2721	30.04.2026.	IRA	1367		Račun br. 1504-VP1-1/2026	30.04.2026.	29.06.2026.	438,95	0,00	438,95	156.741,93
2722	30.04.2026.	IRA	1368		Račun br. 1505-VP1-1/2026	30.04.2026.	29.06.2026.	1.235,23	0,00	1.235,23	157.977,16
2881	08.05.2026.	IRA	1429		Račun br. 1570-VP1-1/2026	08.05.2026.	07.07.2026.	939,48	0,00	939,48	158.916,64
3016	08.05.2026.	IRA	1474		Račun br. 1611-VP1-1/2026	08.05.2026.	07.07.2026.	-219,48	0,00	-219,48	158.697,16
3048	15.05.2026.	IRA	1495		Račun br. 1632-VP1-1/2026	15.05.2026.	14.07.2026.	2.317,10	0,00	2.317,10	161.014,26
3049	15.05.2026.	IRA	1496		Račun br. 1633-VP1-1/2026	15.05.2026.	14.07.2026.	720,00	0,00	720,00	161.734,26
3238	18.05.2026.	KOMPENZACIJE	62		Račun br. 481-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_18.05.2026._STUDENAC	18.05.2026.	13.04.2026.	0,00	6.615,00	-6.615,00	155.119,26
3238	18.05.2026.	KOMPENZACIJE	62		Račun br. 482-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_18.05.2026._STUDENAC	18.05.2026.	14.04.2026.	0,00	385,00	-385,00	154.734,26
3288	19.05.2026.	IZV	167		Račun br. 482-VP1-1/2026 / ZABA 113	19.05.2026.	14.04.2026.	0,00	6.248,90	-6.248,90	148.485,36
3288	19.05.2026.	IZV	167		Račun br. 490-VP1-1/2026 / ZABA 113	19.05.2026.	17.04.2026.	0,00	4.872,15	-4.872,15	143.613,21
3288	19.05.2026.	IZV	167		Račun br. 495-VP1-1/2026 / ZABA 113	19.05.2026.	17.04.2026.	0,00	898,81	-898,81	142.714,40
3288	19.05.2026.	IZV	167		Račun br. 544-VP1-1/2026 / ZABA 113	19.05.2026.	21.04.2026.	0,00	4.988,21	-4.988,21	137.726,19
3288	19.05.2026.	IZV	167		Račun br. 775-VP1-1/2026 / ZABA 113	19.05.2026.	27.04.2026.	0,00	6.157,83	-6.157,83	131.568,36
3288	19.05.2026.	IZV	167		Račun br. 749-VP1-1/2026 / ZABA 113	19.05.2026.	28.04.2026.	0,00	7.000,00	-7.000,00	124.568,36
3236	22.05.2026.	IRA	1572		Račun br. 1709-VP1-1/2026	22.05.2026.	21.07.2026.	1.440,00	0,00	1.440,00	126.008,36
3237	22.05.2026.	IRA	1573		Račun br. 1710-VP1-1/2026	22.05.2026.	21.07.2026.	3.194,21	0,00	3.194,21	129.202,57
3397	29.05.2026.	IRA	1657		Račun br. 1796-VP1-1/2026	29.05.2026.	28.07.2026.	244,09	0,00	244,09	129.446,66
3516	29.05.2026.	IRA	1730		Račun br. 1871-VP1-1/2026	29.05.2026.	28.07.2026.	-244,09	0,00	-244,09	129.202,57
3396	02.06.2026.	IRA	1656		Račun br. 1797-VP1-1/2026	02.06.2026.	01.08.2026.	3.385,15	0,00	3.385,15	132.587,72
3518	02.06.2026.	IRA	1732		Račun br. 1873-VP1-1/2026	02.06.2026.	01.08.2026.	4.466,49	0,00	4.466,49	137.054,21
3519	02.06.2026.	IRA	1733		Račun br. 1874-VP1-1/2026	02.06.2026.	01.08.2026.	244,09	0,00	244,09	137.298,30
3521	02.06.2026.	IRA	1734		Račun br. 1875-VP1-1/2026	02.06.2026.	01.08.2026.	2.561,19	0,00	2.561,19	139.859,49
3592	02.06.2026.	IZV	184		Račun br. 749-VP1-1/2026 / ZABA 125	02.06.2026.	28.04.2026.	0,00	21.586,25	-21.586,25	118.273,24
3592	02.06.2026.	IZV	184		Račun br. 768-VP1-1/2026 / ZABA 125	02.06.2026.	28.04.2026.	0,00	37.050,00	-37.050,00	81.223,24
3592	02.06.2026.	IZV	184		Račun br. 769-VP1-1/2026 / ZABA 125	02.06.2026.	28.04.2026.	0,00	37.050,00	-37.050,00	44.173,24
3592	02.06.2026.	IZV	184		Račun br. 878-VP1-1/2026 / ZABA 125	02.06.2026.	05.05.2026.	0,00	1.929,60	-1.929,60	42.243,64
3592	02.06.2026.	IZV	184		Račun br. 879-VP1-1/2026 / ZABA 125	02.06.2026.	05.05.2026.	0,00	481,44	-481,44	41.762,20

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
3837	08.06.2026.	IRA	1892		Račun br. 1876-VP1-1/2026	08.06.2026.	04.08.2026.	28.586,25	0,00	28.586,25	70.348,45
3972	12.06.2026.	IRA	1945		Račun br. 1931-VP1-1/2026	12.06.2026.	11.08.2026.	18.922,86	0,00	18.922,86	89.271,31
3972	12.06.2026.	IRA	1945		Račun br. 1932-VP1-1/2026	12.06.2026.	11.08.2026.	9.660,00	0,00	9.660,00	98.931,31
3809	12.06.2026.	IRA	1873		Račun br. 2021-VP1-1/2026	12.06.2026.	11.08.2026.	3.607,30	0,00	3.607,30	102.538,61
4036	25.06.2026.	IRA	1979		Račun br. 2143-VP1-1/2026	25.06.2026.	24.08.2026.	6.409,90	0,00	6.409,90	108.948,51
4042	26.06.2026.	IRA	1985		Račun br. 2149-VP1-1/2026	26.06.2026.	25.08.2026.	1.620,30	0,00	1.620,30	110.568,81
4201	03.07.2026.	IRA	2076		Račun br. 2237-VP1-1/2026	03.07.2026.	01.09.2026.	11.904,05	0,00	11.904,05	122.472,86
4202	03.07.2026.	IRA	2077		Račun br. 2238-VP1-1/2026	03.07.2026.	01.09.2026.	4.216,54	0,00	4.216,54	126.689,40
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 921-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	12.05.2026.	0,00	1.597,10	-1.597,10	125.092,30
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1037-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	22.05.2026.	0,00	987,03	-987,03	124.105,27
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1125-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	22.05.2026.	0,00	1.597,10	-1.597,10	122.508,17
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1124-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	26.05.2026.	0,00	2.862,58	-2.862,58	119.645,59
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1242-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	09.06.2026.	0,00	2.198,05	-2.198,05	117.447,54
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1244-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	12.06.2026.	0,00	3.025,81	-3.025,81	114.421,73
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1309-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	16.06.2026.	0,00	1.620,30	-1.620,30	112.801,43
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1402-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	23.06.2026.	0,00	3.448,68	-3.448,68	109.352,75
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1403-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	23.06.2026.	0,00	3.703,14	-3.703,14	105.649,61
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1504-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	29.06.2026.	0,00	438,95	-438,95	105.210,66
4438	06.07.2026.	IZV	224		Račun br. 1505-VP1-1/2026 / ZABA 154	06.07.2026.	29.06.2026.	0,00	1.235,23	-1.235,23	103.975,43
4408	10.07.2026.	IRA	2177		Račun br. 2338-VP1-1/2026	10.07.2026.	11.09.2026.	11.673,68	0,00	11.673,68	115.649,11
4407	13.07.2026.	IRA	2176		Račun br. 2337-VP1-1/2026	13.07.2026.	08.09.2026.	11.509,08	0,00	11.509,08	127.158,19
4641	17.07.2026.	IRA	2281		Račun br. 2458-VP1-1/2026	17.07.2026.	15.09.2026.	651,23	0,00	651,23	127.809,42
4932	22.07.2026.	KOMPENZACIJE	89		Račun br. 1570-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_22.07.2026._STUDENAC	22.07.2026.	07.07.2026.	0,00	939,48	-939,48	126.869,94
4932	22.07.2026.	KOMPENZACIJE	89		Račun br. 1611-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_22.07.2026._STUDENAC	22.07.2026.	07.07.2026.	0,00	-219,48	219,48	127.089,42
4932	22.07.2026.	KOMPENZACIJE	89		Račun br. 1632-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_22.07.2026._STUDENAC	22.07.2026.	14.07.2026.	0,00	2.317,10	-2.317,10	124.772,32
4932	22.07.2026.	KOMPENZACIJE	89		Račun br. 1633-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_22.07.2026._STUDENAC	22.07.2026.	14.07.2026.	0,00	720,00	-720,00	124.052,32
4932	22.07.2026.	KOMPENZACIJE	89		Račun br. 1709-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_22.07.2026._STUDENAC	22.07.2026.	21.07.2026.	0,00	242,90	-242,90	123.809,42
4941	22.07.2026.	IZV	246		Račun br. 1709-VP1-1/2026 / ZABA 167	22.07.2026.	21.07.2026.	0,00	1.197,10	-1.197,10	122.612,32
4941	22.07.2026.	IZV	246		Račun br. 1710-VP1-1/2026 / ZABA 167	22.07.2026.	21.07.2026.	0,00	2.560,00	-2.560,00	120.052,32
4829	24.07.2026.	IRA	2392		Račun br. 2575-VP1-1/2026	24.07.2026.	22.09.2026.	796,28	0,00	796,28	120.848,60
5116	29.07.2026.	IZV	256		Račun br. 1710-VP1-1/2026 / ZABA 173	29.07.2026.	21.07.2026.	0,00	634,21	-634,21	120.214,39
5116	29.07.2026.	IZV	256		Račun br. 1796-VP1-1/2026 / ZABA 173	29.07.2026.	28.07.2026.	0,00	244,09	-244,09	119.970,30

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
5116	29.07.2026.	IZV	256		Račun br. 1871-VP1-1/2026 / ZABA 173	29.07.2026.	28.07.2026.	0,00	-244,09	244,09	120.214,39
5196	30.07.2026.	IRA	2559		Račun br. 2663-VP1-1/2026	30.07.2026.	28.09.2026.	28.586,25	0,00	28.586,25	148.800,64
5197	31.07.2026.	IRA	2560		Račun br. 2628-VP1-1/2026	31.07.2026.	29.09.2026.	27.586,93	0,00	27.586,93	176.387,57
5022	31.07.2026.	IRA	2484		Račun br. 2677-VP1-1/2026	31.07.2026.	29.09.2026.	1.011,06	0,00	1.011,06	177.398,63
5340	06.08.2026.	IZV	262		Račun br. 1873-VP1-1/2026 / ZABA izvod 06.08.2026.	06.08.2026.	01.08.2026.	0,00	4.466,49	-4.466,49	172.932,14
5340	06.08.2026.	IZV	262		Račun br. 1797-VP1-1/2026 / ZABA izvod 06.08.2026.	06.08.2026.	01.08.2026.	0,00	3.385,15	-3.385,15	169.546,99
5340	06.08.2026.	IZV	262		Račun br. 1874-VP1-1/2026 / ZABA izvod 06.08.2026.	06.08.2026.	01.08.2026.	0,00	244,09	-244,09	169.302,90
5340	06.08.2026.	IZV	262		Račun br. 1875-VP1-1/2026 / ZABA izvod 06.08.2026.	06.08.2026.	01.08.2026.	0,00	2.561,19	-2.561,19	166.741,71
5234	07.08.2026.	IRA	2579		Račun br. 2768-VP1-1/2026	07.08.2026.	06.10.2026.	5.622,05	0,00	5.622,05	172.363,76
5235	07.08.2026.	IRA	2580		Račun br. 2769-VP1-1/2026	07.08.2026.	06.10.2026.	8.433,08	0,00	8.433,08	180.796,84
5408	10.08.2026.	IRA	2670		Račun br. 2855-VP1-1/2026	10.08.2026.	09.10.2026.	-1.405,51	0,00	-1.405,51	179.391,33
5541	13.08.2026.	KOMPENZACIJE	102		Račun br. 1876-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_13.08.2026._STUDENAC	13.08.2026.	04.08.2026.	0,00	3.000,00	-3.000,00	176.391,33
5388	14.08.2026.	IRA	2657		Račun br. 2849-VP1-1/2026	14.08.2026.	13.10.2026.	573,06	0,00	573,06	176.964,39
5387	14.08.2026.	IRA	2656		Račun br. 2848-VP1-1/2026	14.08.2026.	13.10.2026.	1.584,13	0,00	1.584,13	178.548,52
5630	18.08.2026.	IZV	274		Račun br. 1876-VP1-1/2026 / ZABA 187	18.08.2026.	04.08.2026.	0,00	25.586,25	-25.586,25	152.962,27
5630	18.08.2026.	IZV	274		Račun br. 1931-VP1-1/2026 / ZABA 187	18.08.2026.	11.08.2026.	0,00	18.922,86	-18.922,86	134.039,41
5630	18.08.2026.	IZV	274		Račun br. 1932-VP1-1/2026 / ZABA 187	18.08.2026.	11.08.2026.	0,00	9.660,00	-9.660,00	124.379,41
5630	18.08.2026.	IZV	274		Račun br. 2021-VP1-1/2026 / ZABA 187	18.08.2026.	11.08.2026.	0,00	3.607,30	-3.607,30	120.772,11
5588	21.08.2026.	IRA	2772		Račun br. 2964-VP1-1/2026	21.08.2026.	20.10.2026.	1.648,09	0,00	1.648,09	122.420,20
5589	21.08.2026.	IRA	2773		Račun br. 2965-VP1-1/2026	21.08.2026.	20.10.2026.	4.937,30	0,00	4.937,30	127.357,50
5793	28.08.2026.	IRA	2873		Račun br. 3071-VP1-1/2026	28.08.2026.	27.10.2026.	307,79	0,00	307,79	127.665,29
5902	04.09.2026.	IRA	2927		Račun br. 3130-VP1-1/2026	04.09.2026.	03.11.2026.	796,28	0,00	796,28	128.461,57
6061	08.09.2026.	IZV	296		Račun br. 2143-VP1-1/2026 / ZABA izvod 08.09.2026.	08.09.2026.	24.08.2026.	0,00	6.409,90	-6.409,90	122.051,67
6019	11.09.2026.	IRA	2981		Račun br. 3179-VP1-1/2026	11.09.2026.	10.11.2026.	4.791,31	0,00	4.791,31	126.842,98
6020	11.09.2026.	IRA	2982		Račun br. 3180-VP1-1/2026	11.09.2026.	10.11.2026.	11.423,81	0,00	11.423,81	138.266,79
6215	17.09.2026.	KOMPENZACIJE	115		Račun br. 2149-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_17.09.2026._STUDENAC	17.09.2026.	25.08.2026.	0,00	1.620,30	-1.620,30	136.646,49
6215	17.09.2026.	KOMPENZACIJE	115		Račun br. 2237-VP1-1/2026 / KOMPENZACIJA_17.09.2026._STUDENAC	17.09.2026.	01.09.2026.	0,00	1.379,70	-1.379,70	135.266,79
6269	25.09.2026.	IRA	3118		Račun br. 3337-VP1-1/2026	25.09.2026.	24.11.2026.	796,28	0,00	796,28	136.063,07
6270	25.09.2026.	IRA	3119		Račun br. 3338-VP1-1/2026	25.09.2026.	24.11.2026.	1.592,55	0,00	1.592,55	137.655,62
6385	25.09.2026.	IRA	3201		Račun br. 3420-VP1-1/2026	25.09.2026.	24.11.2026.	-796,28	0,00	-796,28	136.859,34
6386	25.09.2026.	IRA	3202		Račun br. 3421-VP1-1/2026	25.09.2026.	24.11.2026.	-1.592,55	0,00	-1.592,55	135.266,79
Ukupno (Konto: 1200 634)								**604.893,23**	**469.626,44**		**135.266,79**

634 STUDENAC d.o.o

Četvrt Ribanjak 17, 21310 Omiš, Hrvatska

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
OIB: 02023029348, Kontakt: , E-mail: racuni.roba@studenac.hr, Tel: 021/430-800, Fax: 021/430-802, Mob:											
2200 Dobavljači dobara											
20	01.01.2026.	PS	1		361/PRH/102 / PS-IOS	31.12.2025.	29.01.2026.	0,00	5.625,00	-5.625,00	-5.625,00
561	31.01.2026.	URA	75		6646/PRH/102	24.12.2025.	14.01.2026.	0,00	3.000,00	-3.000,00	-8.625,00
562	31.01.2026.	URA	76		454/PRH/102	15.01.2026.	30.01.2026.	0,00	3.372,36	-3.372,36	-11.997,36
714	09.02.2026.	KOMPENZACIJE	10		6646/PRH/102 / KOMPENZACIJA_09.02.2026._STUDENAC	09.02.2026.	14.01.2026.	3.000,00	0,00	3.000,00	-8.997,36
714	09.02.2026.	KOMPENZACIJE	10		454/PRH/102 / KOMPENZACIJA_09.02.2026._STUDENAC	09.02.2026.	30.01.2026.	3.372,36	0,00	3.372,36	-5.625,00
1420	04.03.2026.	KOMPENZACIJE	23		361/PRH/102 / KOMPENZACIJA_04.03.2026._STUDENAC	04.03.2026.	29.01.2026.	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
3084	21.04.2026.	URA	525		1545/PRH/102	21.04.2026.	22.05.2026.	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3083	30.04.2026.	URA	524		1517/PRH/102	30.04.2026.	21.05.2026.	0,00	4.000,00	-4.000,00	-7.000,00
3238	18.05.2026.	KOMPENZACIJE	62		1517/PRH/102 / KOMPENZACIJA_18.05.2026._STUDENAC	18.05.2026.	21.05.2026.	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.000,00
3238	18.05.2026.	KOMPENZACIJE	62		1545/PRH/102 / KOMPENZACIJA_18.05.2026._STUDENAC	18.05.2026.	22.05.2026.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4557	30.06.2026.	URA	779		2213/PRH/102	08.07.2026.	23.07.2026.	0,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4915	22.07.2026.	URA	820		2369/PRH/102	21.07.2026.	05.08.2026.	0,00	3.000,00	-3.000,00	-7.000,00
4932	22.07.2026.	KOMPENZACIJE	89		2213/PRH/102 / KOMPENZACIJA_22.07.2026._STUDENAC	22.07.2026.	23.07.2026.	4.000,00	0,00	4.000,00	-3.000,00
5541	13.08.2026.	KOMPENZACIJE	102		2369/PRH/102 / KOMPENZACIJA_13.08.2026._STUDENAC	13.08.2026.	05.08.2026.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6139	31.08.2026.	URA	1014		2731/PRH/102	03.09.2026.	18.09.2026.	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
6215	17.09.2026.	KOMPENZACIJE	115		2731/PRH/102 / KOMPENZACIJA_17.09.2026._STUDENAC	17.09.2026.	18.09.2026.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 634)								**28.997,36**	**28.997,36**		**0,00**
Ukupno								**633.890,59**	**498.623,80**		**135.266,79**

Financijski izvještaj

IOS - Sumarni

Za razdoblje: 01.01.2026. - 30.09.2026.

DBA GRUPA d.o.o.

Radnička cesta 22, Zagreb, Hrvatska

OIB: 02670076459, IBAN: HR6823600001102622687 Zagrebačka banka d.d.

Tel: , Fax: , Mob: 0994893600

Web: , E-mail: info@dbagrupa.com

Konto:

Partner: STUDENAC d.o.o

Opis	Datum	Dospijeće	Kasni	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
634 STUDENAC d.o.o							
Četvrt Ribanjak 17, 21310 Omiš, Hrvatska							
OIB: 02023029348, Kontakt: , E-mail: racuni.roba@studenac.hr, Tel: 021/430-800, Fax: 021/430-802, Mob:							
Račun br. 2237-VP1-1/2026	03.07.2026.	01.09.2026.	29	11.904,05	1.379,70	10.524,35	10.524,35
Račun br. 2238-VP1-1/2026	03.07.2026.	01.09.2026.	29	4.216,54	0,00	4.216,54	14.740,89
Račun br. 2338-VP1-1/2026	10.07.2026.	11.09.2026.	19	11.673,68	0,00	11.673,68	26.414,57
Račun br. 2337-VP1-1/2026	13.07.2026.	08.09.2026.	22	11.509,08	0,00	11.509,08	37.923,65
Račun br. 2458-VP1-1/2026	17.07.2026.	15.09.2026.	15	651,23	0,00	651,23	38.574,88
Račun br. 2575-VP1-1/2026	24.07.2026.	22.09.2026.	8	796,28	0,00	796,28	39.371,16
Račun br. 2663-VP1-1/2026	30.07.2026.	28.09.2026.	2	28.586,25	0,00	28.586,25	67.957,41
Račun br. 2677-VP1-1/2026	31.07.2026.	29.09.2026.	1	1.011,06	0,00	1.011,06	68.968,47
Račun br. 2628-VP1-1/2026	31.07.2026.	29.09.2026.	1	27.586,93	0,00	27.586,93	96.555,40
Račun br. 2768-VP1-1/2026	07.08.2026.	06.10.2026.	-6	5.622,05	0,00	5.622,05	102.177,45
Račun br. 2769-VP1-1/2026	07.08.2026.	06.10.2026.	-6	8.433,08	0,00	8.433,08	110.610,53
Račun br. 2855-VP1-1/2026	10.08.2026.	09.10.2026.	-9	-1.405,51	0,00	-1.405,51	109.205,02
Račun br. 2848-VP1-1/2026	14.08.2026.	13.10.2026.	-13	1.584,13	0,00	1.584,13	110.789,15
Račun br. 2849-VP1-1/2026	14.08.2026.	13.10.2026.	-13	573,06	0,00	573,06	111.362,21
Račun br. 2964-VP1-1/2026	21.08.2026.	20.10.2026.	-20	1.648,09	0,00	1.648,09	113.010,30
Račun br. 2965-VP1-1/2026	21.08.2026.	20.10.2026.	-20	4.937,30	0,00	4.937,30	117.947,60
Račun br. 3071-VP1-1/2026	28.08.2026.	27.10.2026.	-27	307,79	0,00	307,79	118.255,39
Račun br. 3130-VP1-1/2026	04.09.2026.	03.11.2026.	-34	796,28	0,00	796,28	119.051,67
Račun br. 3179-VP1-1/2026	11.09.2026.	10.11.2026.	-41	4.791,31	0,00	4.791,31	123.842,98
Račun br. 3180-VP1-1/2026	11.09.2026.	10.11.2026.	-41	11.423,81	0,00	11.423,81	135.266,79
Ukupno za 1200 634			**-5**	**136.646,49**	**1.379,70**		**135.266,79**
Ukupno			**-5**	**136.646,49**	**1.379,70**		**135.266,79**

OBRAČUN ZAKONSKIH ZATEZNIH KAMATA

Vjerovnik: DBA GRUPA d.o.o., OIB: 02670076459
Dužnik: STUDENAC d.o.o., OIB: 02023029348
Postupak: predstečajni postupak, Trgovački sud u Splitu, posl. br. St-431/2026, otvoren 29.09.2026.
Obračun do: 28.09.2026. (dan koji prethodi danu otvaranja predstečajnog postupka)

Rb.	Račun br.	Dospijeće	Glavnica (EUR)	Kamata od	Kamata do	Dana	Stopa	Kamata (EUR)
1.1.	2237-VP1-1/2026	01.09.2026.	10.524,35	02.09.2026.	28.09.2026.	27	10,40 %	80,97
1.2.	2238-VP1-1/2026	01.09.2026.	4.216,54	02.09.2026.	28.09.2026.	27	10,40 %	32,44
1.3.	2338-VP1-1/2026	11.09.2026.	11.673,68	12.09.2026.	28.09.2026.	17	10,40 %	56,55
1.4.	2337-VP1-1/2026	08.09.2026.	11.509,08	09.09.2026.	28.09.2026.	20	10,40 %	65,59
1.5.	2458-VP1-1/2026	15.09.2026.	651,23	16.09.2026.	28.09.2026.	13	10,40 %	2,41
1.6.	2575-VP1-1/2026	22.09.2026.	796,28	23.09.2026.	28.09.2026.	6	10,40 %	1,36
1.7.	2663-VP1-1/2026	28.09.2026.	28.586,25	–	–	0	–	0,00
1.8.	2677-VP1-1/2026	29.09.2026.	1.011,06	–	–	0	–	0,00
1.9.	2628-VP1-1/2026	29.09.2026.	27.586,93	–	–	0	–	0,00
Ukupno			**96.555,40**					**239,32**

Napomene:

1. Stopa zakonske zatezne kamate za odnose iz trgovačkih ugovora od 01.07. do 31.12.2026. iznosi 10,40 % godišnje (čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima: kamatna stopa ESB-a na glavne operacije refinanciranja 2,40 % uvećana za 8 postotnih poena).

Odvjetnik
Attorney-at-law
ZVONIMIR ĐURAN
Zagreb

Donje Svetice 26
10 000 Zagreb

HRVATSKA POŠTA D.D. 072 303 304
10169 ZAGREB PU

POŠILJATELJ
zvonimir đuran
DONJE SVETICE 26
10135 Zagreb

LE934420939HR

PRIMATELJ ADRESA
fina rc split
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24 b
21000 Split

456

DODATNE USLUGE
Povratnica
Gotovina
Pošiljatelj
Uručenje D+1
Zaprimljeno nakon krajnjeg roka

Ostali podaci
POD
GOT
D1
ZNKR

490 g 23.10.2026. 18:55:20 Paket 1/1

Odredišna sortirnica	Prioritet	Kanal Dostave
SOR ST	1	E
Odredišni DP/PU/PM		
21940DP SPL		

AR

Prim. dne: 26-10-

Pripošiljke 1

lni centar Split
Mažuranićevo šetalište 24b
21 000 Split
„Za predstečajni postupak St-431/26, IS split"

AR

AR