Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27	8693495034258 TOAL S P MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
28	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
29	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
30	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
31	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
32	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
33	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
34	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
35	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
36	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	**1 048,68**
Iznos rabata - rabat 1	**135,84**
Iznos rabata - rabat 3	**155,82**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**760,98**
PDV (25,00%)	**190,25**
Povratna naknada	**36,60**
Ukupan iznos (EUR)	**987,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039252-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039252-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039262-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40181/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 775 SV FILIP I JAKOV, PUT PRIMORJA 117, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60775402
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	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	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
4	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	0,19 KARTON - 26 KOM 5 00 KOM	2,65 13,25	20% 2,65	0,00	2,1200 10,60	0,53 2,65
5	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	**74,66**
Iznos rabata - rabat 1	**9,11**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**62,71**
PDV (25,00%)	**15,68**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**82,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039262-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039262-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039263-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40182/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 775 SV FILIP I JAKOV, PUT PRIMORJA 117, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60775402
Datum dospijeca	02 10 2026

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

Prodajni iznos	**2,88**
Iznos rabata - rabat 1	**0,29**
Osnovica za PDV	**2,59**
PDV (25,00%)	**0,65**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**3,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039263-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039263-26
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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039264-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40208/10/900

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

Dostava
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B B , SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602182334
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
3	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
4	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
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	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
7	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20 00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,57
8	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
9	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	155,26
Iznos rabata - rabat 1	21,69
Iznos rabata - rabat 3	13,87
Osnovica za PDV	106,58
PDV (25,00%)	26,65
Osnovica za PDV	13,12
PDV (13,00%)	1,71
Povratna naknada	3,60
Ukupan iznos (EUR)	**151,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039264-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039264-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039265-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40209/10/900

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

Dostava
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602182334
Datum dospijeca	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	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
2	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
3	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
4	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
5	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

Prodajni iznos	**103,86**
Iznos rabata - rabat 1	**14,16**
Iznos rabata - rabat 3	**3,56**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**86,50**
PDV (25,00%)	**21,63**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**112,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039265-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039265-26
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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039266-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 38
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40210/10/900

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

Dostava
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B B , SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602182334
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,90
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	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10 00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03

Prodajni iznos	**118,90**
Iznos rabata - rabat 1	**1,88**
Iznos rabata - rabat 2	**6,39**
Iznos rabata - rabat 3	**66,31**
Osnovica za PDV	**44,32**
PDV (25,00%)	**11,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**55,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039266-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039266-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039267-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 30 46
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40288/10/900

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

Dostava
STUDENAC 39, BUTINA 6, MURTER

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600392432
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5% 1,54	0,00	1,2344 22,22	0,06 1,11
3	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	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
5	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
6	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
7	7322541112268 28019 ZEWA MAR SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
8	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	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
10	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
11	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
12	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
13	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
14	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
15	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
16	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
17	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5% 1,23	0,00	1,4775 17,73	0,07 0,89
18	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
19	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
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
21	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
22	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
23	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
24	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
25	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	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
27	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,37
28	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
29	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
30	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
31	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
32	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,95 70,80	14% 9,91	0,00	2,5371 60,89	0,63 15,18
33	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
34	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 10,32
35	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
36	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
37	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43	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
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	**1 127,64**
Iznos rabata - rabat 1	**135,18**
Iznos rabata - rabat 2	**7,33**
Iznos rabata - rabat 3	**29,77**
Osnovica za PDV	**829,23**
PDV (25,00%)	**207,31**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**99,00**
PDV (5,00%)	**4,95**
Povratna naknada	**33,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.204,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039267-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039267-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039268-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 30 47
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40289/10/900

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

Dostava
STUDENAC 39, BUTINA 6, MURTER

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600392432
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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	9000101566819 PERSIL GEL EXPERT SILAN 60WL 2,70L	8011081	2,00 KARTON - 4 KOM 8,00 KOM	31,55 252,40	0,53%, 6,47%, 66,7% 174,20	0,00	9,7750 78,20	2,44 19,55
3	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	3,75 112,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 76,18	0,00	1,2107 36,32	0,30 9,08
4	9000101386745 PUR S O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	2,00 KARTON - 10 KOM 20 00 KOM	3,75 75,00	0,53%, 6,47%, 65,3% 50,79	0,00	1,2105 24,21	0,30 6,05
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
6	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,01 60,20	0,53%, 6,47% 4,19	0,00	2,8005 56,01	0,70 14,00
7	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3838824116204 FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION	8134132	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
10	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
11	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
12	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	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
13	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
14	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
15	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
16	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
17	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
18	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
19	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66
20	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
21	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,75 KARTON - 20 KOM 15,00 KOM	3,80 57,00	6%, 1%, 40,7% 25,55	0,00	2,0967 31,45	0,52 7,86
22	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1%, 40,7% 17,03	0,00	2,0970 20,97	0,52 5,24

Prodajni iznos	**1 452,46**
Iznos rabata - rabat 1	**26,00**
Iznos rabata - rabat 2	**75,07**
Iznos rabata - rabat 3	**685,74**
Osnovica za PDV	**665,65**
PDV (25,00%)	**166,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**832,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039268-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039268-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039269-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 10 30 48
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40290/10/900

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

Dostava
STUDENAC 39, BUTINA 6, MURTER

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	600392432
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30
2	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,83 50,94	4%, 14,61% 9,18	0,00	2,3200 41,76	0,58 10,44
3	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
4	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
5	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
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	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
9	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	24,00 KOM 24,00 KOM	4,81 115,44	14%, 16% 32,04	0,00	3,4750 83,40	0,87 20,81

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	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
11	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
12	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
13	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	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,42 29,04	15% 4,36	0,00	2,0567 24,68	0,51 6,17
15	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
16	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
17	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
18	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
19	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
20	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
21	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
22	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
23	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
24	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4%, 28,67% 8,74	0,00	4,7450 18,98	1,19 4,75
25	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
26	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	1,60 KARTON - 10 KOM 16,00 KOM	1,40 22,40	10%, 7% 3,65	0,00	1,1719 18,75	0,29 4,69
28	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
29	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
30	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
31	8693495033985 TOAL S PALMOLIVE ALOE & OLIVE 90G	1208105	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
32	8003520013040 TEK SAP PAL AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
33	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
34	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
35	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
36	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
37	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
38	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
39	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
40	3859888114029 ORAHOVICA FRANKOVKA 0,75 KVALITETNA	OR000002	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
41	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
42	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 33,5% 43,15	0,00	3,2028 57,65	0,80 14,41
43	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
44	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15%, 4,5% 4,47	1,08	1,1317 20,37	0,28 5,09
45	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	**1 307,88**
Iznos rabata - rabat 1	**168,40**
Iznos rabata - rabat 3	**174,97**
Trošarina	**6,54**
Osnovica za PDV	**971,05**
PDV (25,00%)	**242,76**
Povratna naknada	**24,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1 238,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039269-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039269-26
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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039270-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 18 04
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40103/10/900

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

Dostava·
STUDENAC P-461, BENKOVAČKA 23, ZADAR

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604612410
Datum dospijeca	02 10 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	22,00 KARTON - 6 KOM 132,00 KOM	0,69 91,08	14% 12,75	0,00	0,5934 78,33	0,15 19,58
2	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63

Prodajni iznos	**103,80**
Iznos rabata - rabat 1	**14,53**
Iznos rabata - rabat 3	**0,44**
Osnovica za PDV	**88,83**
PDV (25,00%)	**22,21**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**126,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039270-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039270-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039271-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40196/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606991960
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9 00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2	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
3	9000100656801 BREF POWER AKTIV PINE 2X50G	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47% 3,36	0,00	4,4840 44,84	1,12 11,20

Prodajni iznos	**118,76**
Iznos rabata - rabat 1	**1,39**
Iznos rabata - rabat 2	**6,88**
Iznos rabata - rabat 3	**37,64**
Osnovica za PDV	**72,85**
PDV (25,00%)	**18,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**91,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039271-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039271-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIC
tel 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039272-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40197/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606991960
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
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	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5 34
5	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
6	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
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	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	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
10	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
11	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
12	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
13	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
14	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	2,89 34,68	20% 6,94	0,00	2,3117 27,74	0,58 6,94
15	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	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	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	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,72 8,68

Prodajni iznos	**491,59**
Iznos rabata - rabat 1	**68,13**
Iznos rabata - rabat 3	**15,34**
Osnovica za PDV	**337,88**
PDV (25,00%)	**84,47**
Osnovica za PDV	**70,24**
PDV (13,00%)	**9,13**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**523,92**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039272-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039272-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039273-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40198/10/900

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

Dostava
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606991960
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
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	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
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
6	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
7	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
10	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
11	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
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

Prodajni iznos	**192,68**
Iznos rabata - rabat 1	**27,76**
Iznos rabata - rabat 3	**13,07**
Trošarina	**3,96**
Osnovica za PDV	**155,81**
PDV (25,00%)	**38,95**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**201,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039273-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039273-26
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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039280-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 03 20
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40487/10/900

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

Dostava
STUDENAC 697 DRAGE, DR BLAŽA JURIŠIĆA 1, DRAGE

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606972639
Datum dospijeća	03 10 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%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6 56

Prodajni iznos	**65,60**
Iznos rabata - rabat 1	**9,18**
Iznos rabata - rabat 3	**3,94**
Osnovica za PDV	**52,48**
PDV (25,00%)	**13,12**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**65,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039280-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039280-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039281-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 18 00
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40095/10/900

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

Dostava
STUDENAC 626, NIKOLE TESLE 17/A, ZADAR

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606262112
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2	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
3	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
4	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,61
5	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
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 0,88
7	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
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	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
12	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
13	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
14	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
15	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
16	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
17	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
18	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
19	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24
20	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5% 1,18	0,00	2,8233 16,94	0,71 4,24

Prodajni iznos	**410,02**
Iznos rabata - rabat 1	**52,34**
Iznos rabata - rabat 3	**17,74**
Osnovica za PDV	**274,27**
PDV (25,00%)	**68,57**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**52,55**
PDV (5,00%)	**2,63**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**434,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039281-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039281-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039282-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 18 01
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40096/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 626, NIKOLE TESLE 17/A, ZADAR

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606262112
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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	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
3	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	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	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	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	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	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	279,30
Iznos rabata - rabat 1	5,26
Iznos rabata - rabat 2	14,17
Iznos rabata - rabat 3	132,80
Osnovica za PDV	127,07
PDV (25,00%)	31,77
Povratna naknada	0,00
Ukupan iznos (EUR)	**158,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039282-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039282-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039283-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 18 01
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40097/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 626, NIKOLE TESLE 17/A, ZADAR

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PETRA PRSKALO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606262112
Datum dospijeca	02 10 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	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
2	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
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

Prodajni iznos	**225,66**
Iznos rabata - rabat 1	**31,60**
Iznos rabata - rabat 3	**52,98**
Osnovica za PDV	**141,08**
PDV (25,00%)	**35,27**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**188,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039283-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039283-26
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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039291-26
ZAGREB, 12.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 13 08 2026 11 56 25
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39836/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	12 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet ısporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602051812
Datum dospijeća	01 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količına	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
2	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
3	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,23 36,90	15% 5,54	3,00	1,1453 34,36	0,29 8,59
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	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
6	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
7	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,82 84,60	15% 12,69	0,00	2,3970 71,91	0,60 17,99
8	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 12% 4,27	0,00	2,1083 12,65	0,53 3,16

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858892520222	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
10	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
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	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	**391,26**
Iznos rabata - rabat 1	**52,83**
Iznos rabata - rabat 3	**18,20**
Trošarina	**5,16**
Osnovica za PDV	**325,39**
PDV (25,00%)	**81,35**
Povratna naknada	**23,40**
Ukupan iznos (EUR)	**430,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039291-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039291-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039333-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 37
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39723/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 1604, MATE BALOTE 54, ZADAR

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616041986
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
3	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2,20
4	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
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	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07

Prodajni iznos	**80,06**
Iznos rabata - rabat 1	**8,58**
Iznos rabata - rabat 3	**5,19**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**68,45**
PDV (25,00%)	**17,11**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**89,76**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039333-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039333-26
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 Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039334-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 38
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39724/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 1604, MATE BALOTE 54, ZADAR

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616041986
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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	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	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	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
5	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
6	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
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
8	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	91,26
Iznos rabata - rabat 1	12,46
Iznos rabata - rabat 3	1,86
Osnovica za PDV	76,94
PDV (25,00%)	19,24
Povratna naknada	7,20
Ukupan iznos (EUR)	**103,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039334-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039334-26
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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039335-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40203/10/900

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

Dostava
STUDENAC 379, ISTOČNA GOMILICA 10, TISNO

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603791595
Datum dospijeca	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
2	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	16,00 KARTON - 6 KOM 96,00 KOM	0,69 66,24	14% 9,27	0,00	0,5934 56,97	0,15 14,24
3	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
4	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1 71

Prodajni iznos	**168,96**
Iznos rabata - rabat 1	**23,59**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**123,68**
PDV (25,00%)	**30,92**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**192,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039335-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039335-26
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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039336-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40204/10/900

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

Dostava
STUDENAC 379, ISTOČNA GOMILICA 10, TISNO

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603791595
Datum dospijeća	02 10 2026

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

Prodajni iznos	**108,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,31**
Iznos rabata - rabat 2	**4,24**
Iznos rabata - rabat 3	**53,53**
Osnovica za PDV	**47,52**
PDV (25,00%)	**11,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039336-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039336-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039337-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40205/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 379, ISTOČNA GOMILICA 10, TISNO

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603791595
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
2	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
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	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	**199,32**
Iznos rabata - rabat 1	**28,03**
Iznos rabata - rabat 3	**48,18**
Osnovica za PDV	**123,11**
PDV (25,00%)	**30,78**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**156,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039337-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039337-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039358-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 17 50
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40069/10/900

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

Dostava
STUDENAC 700, IST 120, IST

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607002201
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858895960094 PILETINA U ŽELEU + PILETINA I GOVEDINA U ŽELEU 4X85 G	PRO10018	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	22%, 10% 7,90	0,00	1,5517 18,62	0,39 4,66
2	8076809581318 20778 BAIOCCHI PISTACCHIO SNACK MB 168G (28GX6)	9313127	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,40 21,60	6,5%, 19% 5,24	0,00	1,8178 16,36	0,45 4,09
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	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
5	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
6	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
7	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
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	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
10	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16 00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
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	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
13	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
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	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 1,82
16	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
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	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
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	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
22	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,79
23	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
24	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
25	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
27	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
28	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5% 2,42	0,00	2,8983 34,78	0,73 8,70
29	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	**760,06**
Iznos rabata - rabat 1	**89,16**
Iznos rabata - rabat 3	**40,52**
Osnovica za PDV	**455,12**
PDV (25,00%)	**113,78**
Osnovica za PDV	**79,03**
PDV (13,00%)	**10,27**
Osnovica za PDV	**96,23**
PDV (5,00%)	**4,81**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**777,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039358-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039358-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039359-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 17 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40070/10/900

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

Dostava
STUDENAC 700, IST 120, IST

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607002201
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 6,47%, 62,25% 66,83	0,00	9,0425 36,17	2,26 9,03
3	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
4	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
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
6	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	**281,02**
Iznos rabata - rabat 1	**5,30**
Iznos rabata - rabat 2	**14,26**
Iznos rabata - rabat 3	**147,10**
Osnovica za PDV	**114,36**
PDV (25,00%)	**28,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**142,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039359-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039359-26

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 Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039360-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 17 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40071/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 700, IST 120, IST

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607002201
Datum dospijeca	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15% 1,49	0,36	0,7358 8,83	0,18 2,21
2	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
3	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
4	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	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	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
6	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
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	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
10	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
11	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
12	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
13	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
14	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
15	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
16	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
17	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
18	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	4%, 14,61% 6,12	0,00	2,3200 27,84	0,58 6,96

Prodajni iznos	**425,76**
Iznos rabata - rabat 1	**53,75**
Iznos rabata - rabat 3	**52,19**
Trošarina	**4,50**
Osnovica za PDV	**324,32**
PDV (25,00%)	**81,08**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**415,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039360-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039360-26
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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039459-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 03 15
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40478/10/900

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

Dostava
STUDENAC 772 DRAGE, JADRANSKA MAGISTRALA 13, DRAGE

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607722249
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021302732 POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	0,56 KARTON - 18 KOM 10,00 KOM	0,88 8,80	14% 1,23	0,00	0,7570 7,57	0,19 1,89
2	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V 100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
3	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	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
5	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
6	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	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5% 0,78	0,00	1,8800 11,28	0,47 2,82
8	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

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	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	**138,68**
Iznos rabata - rabat 1	**13,20**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**122,06**
PDV (25,00%)	**30,52**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**154,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039459-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039459-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039460-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 03 15
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40479/10/900

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

Dostava
STUDENAC 772 DRAGE, JADRANSKA MAGISTRALA 13, DRAGE

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607722249
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
2	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66

Prodajni iznos	**51,10**
Iznos rabata - rabat 1	**0,27**
Iznos rabata - rabat 2	**3,29**
Iznos rabata - rabat 3	**4,89**
Osnovica za PDV	**42,65**
PDV (25,00%)	**10,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039460-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039460-26

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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039461-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 03 15
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40480/10/900

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

Dostava
STUDENAC 772 DRAGE, JADRANSKA MAGISTRALA 13, DRAGE

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607722249
Datum dospijeća	03 10 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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
2	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
3	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15% 1,51	0,24	0,7342 8,81	0,18 2 20
4	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	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

Prodajni iznos	**46,26**
Iznos rabata - rabat 1	**6,93**
Iznos rabata - rabat 3	**0,39**
Trošarina	**2,34**
Osnovica za PDV	**41,28**
PDV (25,00%)	**10,32**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**55,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039461-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039461-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039462-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40191/10/900

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

Dostava
STUDENAC 768 SV FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607681695
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,55
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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
4	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	**60,40**
Iznos rabata - rabat 1	**8,46**
Iznos rabata - rabat 3	**1,97**
Osnovica za PDV	**49,97**
PDV (25,00%)	**12,49**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**64,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039462-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039462-26
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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039463-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40192/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 768 SV. FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607681695
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2011-07039463-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039463-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039464-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 8 25 32
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40193/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 768 SV FILIP I JAKOV, VITEZOVA DOMOVINSKOG RATA 4, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe	11 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607681695
Datum dospijeća	02 10 2026

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

Prodajni iznos	**58,62**
Iznos rabata - rabat 1	**8,38**
Iznos rabata - rabat 3	**7,83**
Osnovica za PDV	**42,41**
PDV (25,00%)	**10,60**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**53,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039464-26
Napomena EDI 11 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039464-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039475-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41016/10/900

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

Dostava.
STUDENAC P-294, KRALJICE JELENE BB, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602941688
Datum dospijeća	03 10 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%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
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	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
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	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
6	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	115,06
Iznos rabata - rabat 1	15,99
Iznos rabata - rabat 3	8,20
Osnovica za PDV	63,74
PDV (25,00%)	15,94
Osnovica za PDV	27,13
PDV (13,00%)	3,53
Povratna naknada	3,60
Ukupan iznos (EUR)	**113,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039475-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039475-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039476-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41017/10/900

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

Dostava
STUDENAC P-294, KRALJICE JELENE BB, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 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	602941688
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
2	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
3	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56

Prodajni iznos	**116,52**
Iznos rabata - rabat 1	**14,88**
Iznos rabata - rabat 3	**24,28**
Osnovica za PDV	**77,36**
PDV (25,00%)	**19,34**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**97,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039476-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039476-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039477-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 37
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41018/10/900

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

Dostava
STUDENAC P-294, KRALJICE JELENE BB, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602941688
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03

Prodajni iznos	**37,50**
Iznos rabata - rabat 1	**0,20**
Iznos rabata - rabat 2	**2,41**
Iznos rabata - rabat 3	**22,78**
Osnovica za PDV	**12,11**
PDV (25,00%)	**3,03**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**15,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039477-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039477-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIC
tel 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039479-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 52 26
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40384/10/900

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

Dostava
STUDENAC 660 PRIVLAKA, ULICA IVANA PAVLA II BR. 64, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PETRA PRSKALO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606602093
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
2	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
3	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3 24
4	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12 00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3 24
5	8718951048522	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM	2,21	14%, 26%		1,4067	0,35
	AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML		6,00 KOM	13,26	4,82	0,00	8,44	2,11
6	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78
7	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,97
8	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6 00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81

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

Prodajni iznos	**187,68**
Iznos rabata - rabat 1	**26,37**
Iznos rabata - rabat 3	**38,84**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**123,19**
PDV (25,00%)	**30,80**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**161,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039479-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039479-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIC
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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039480-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 52 27
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40385/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 660 PRIVLAKA, ULICA IVANA PAVLA II BR 64, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606602093
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,54
3	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
4	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
5	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
6	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
7	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
8	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
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	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	**149,78**
Iznos rabata - rabat 1	**20,70**
Iznos rabata - rabat 3	**4,21**
Osnovica za PDV	**124,87**
PDV (25,00%)	**31,22**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**163,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039480-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039480-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039481-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 52 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40386/10/900

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

Dostava
STUDENAC 660 PRIVLAKA, ULICA IVANA PAVLA II BR 64, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606602093
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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	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	**100,70**
Iznos rabata - rabat 1	**2,94**
Iznos rabata - rabat 2	**4,07**
Iznos rabata - rabat 3	**48,80**
Osnovica za PDV	**44,89**
PDV (25,00%)	**11,22**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**56,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039481-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039481-26

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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039482-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 13 08 2026 11 55 43
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39738/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 688 BRIŠEVO, KRIŽANJE MAZIJA 6/A, TELE 2, POLIČNIK

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606881756
Datum dospıjeca	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šıfra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / 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

Prodajni ıznos	**19,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,14**
Iznos rabata - rabat 2	**0,18**
Iznos rabata - rabat 3	**7,20**
Osnovıca 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
2011-07039482-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039482-26

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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039483-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 43
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39739/10/900

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

Dostava
STUDENAC 688 BRIŠEVO, KRIŽANJE MAZIJA 6/A, TELE 2, POLIČNIK

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606881756
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
2	3830084190611	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3958	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		24,00 KOM	10,56	1,06	0,00	9,50	2,38

Prodajni iznos	**52,26**
Iznos rabata - rabat 1	**6,90**
Iznos rabata - rabat 3	**3,94**
Osnovica za PDV	**41,42**
PDV (25,00%)	**10,36**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**54,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039483-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039483-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039484-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 43
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39740/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 688 BRIŠEVO, KRIŽANJE MAZIJA 6/A, TELE 2, POLIČNIK

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Partet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606881756
Datum dospijeca	02 10 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	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
2	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58

Prodajni iznos	**30,36**
Iznos rabata - rabat 1	**2,17**
Osnovica za PDV	**28,19**
PDV (25,00%)	**7,05**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**40,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039484-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039484-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039489-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 52 22
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40377/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 703 VIR, VIRSKI PUT 5/A, VIR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PETRA PRSKALO
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607032405
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,27 76,20	15%, 6% 15,32	3,60	1,0747 64,48	0,27 16,12
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
3	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 15% 9,39	0,00	2,0375 24,45	0,51 6,11
4	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
5	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4%, 15,45% 7,25	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
6	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
7	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
8	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
10	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
11	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
12	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
13	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
14	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,39
15	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
16	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
17	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
18	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
19	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
20	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
21	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
22	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
23	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
24	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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
25	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,27 76,20	15%, 6% 15,32	3,60	1,0747 64,48	0,27 16,12

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	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
27	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
28	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
29	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
30	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
31	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
32	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,23 73,80	15% 11,07	6,00	1,1455 68,73	0,29 17,18
33	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
34	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
35	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 11% 19,57	0,00	5,3192 63,83	1,33 15,96
36	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3 75
37	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	2,28 54,72	14% 7,66	0,00	1,9608 47,06	0,49 11,77

Prodajni iznos	**1.496,84**
Iznos rabata - rabat 1	**202,37**
Iznos rabata - rabat 3	**203,65**
Trošarina	**21,48**
Osnovica za PDV	**1 112,30**
PDV (25,00%)	**278,08**
Povratna naknada	**72,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.462,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039489-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039489-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039490-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 52 24
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40378/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 703 VIR, VIRSKI PUT 5/A, VIR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariтet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607032405
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
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	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
4	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
5	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0 79
6	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,72
7	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
8	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20 00 KOM	0,73 14,60	4% 0,58	0,00	0,7010 14,02	0,18 3,51

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300836	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		24,00 KOM	16,56	2,32	0,00	14,24	3,56
10	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
11	3856022300003	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8578	0,21
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		18,00 KOM	18,90	3,46	0,00	15,44	3,86
12	3830065020326	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%		0,6558	0,16
	PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	0,41	0,00	7,87	1,97
13	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
14	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
15	7322541192543	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		24,00 KOM	48,96	22,72	0,00	26,24	3,41
16	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÀR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
17	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
18	3856021306549	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3118	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)		40,00 KOM	65,60	13,13	0,00	52,47	13,12
19	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
20	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%		2,9920	0,75
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	1,04	0,00	14,96	3,74
21	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%, 11%		0,6733	0,17
	POM-BÀR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	3,72	0,00	12,12	3,03
22	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
23	8076809540179	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%, 14,3%		1,4178	0,35
	7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G		9,00 KOM	15,93	3,17	0,00	12,76	3,19
24	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
25	3830000620871	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM	0,55	5%, 6%		0,4908	0,12
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET		12,00 KOM	6,60	0,71	0,00	5,89	1,47

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
27	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
28	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
29	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
30	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,12
31	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
32	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
33	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75
34	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
35	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
36	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	0,56 KARTON - 18 KOM 10,00 KOM	1,26 12,60	14%, 16,94% 3,60	0,00	0,9000 9,00	0,23 2,25
37	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
38	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
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	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60

Prodajni iznos	1 153,06
Iznos rabata - rabat 1	145,27
Iznos rabata - rabat 2	5,06
Iznos rabata - rabat 3	46,30
Osnovica za PDV	903,06
PDV (25,00%)	225,77
Osnovica za PDV	53,37
PDV (13,00%)	6,94
Povratna naknada	79,80
Ukupan iznos (EUR)	**1.268,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039490-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039490-26
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 Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039491-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 14 08 2026 12 52 25
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40379/10/900

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

Dostava
STUDENAC 703 VIR, VIRSKI PUT 5/A, VIR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pantet ısporuke	KUPAC

Prodavač	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607032405
Datum dospıjeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
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	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
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 10,16
6	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66
7	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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	**497,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,00**
Iznos rabata - rabat 2	**30,67**
Iznos rabata - rabat 3	**264,45**
Osnovica za PDV	**198,76**
PDV (25,00%)	**49,69**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**248,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039491-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039491-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039492-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 44
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39744/10/900

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

Dostava
STUDENAC 773, BRIG ULICA II 6 G, POLJICA BRIG, VRSI

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607731662
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40 00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
2	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75
3	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
4	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
5	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
6	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

Prodajni iznos	**133,21**
Iznos rabata - rabat 1	**23,86**
Iznos rabata - rabat 3	**8,97**
Osnovica za PDV	**73,25**
PDV (25,00%)	**18,31**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**2,80**
Ukupan iznos (EUR)	**125,02**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039492-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039492-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039493-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 45
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39745/10/900

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

Dostava
STUDENAC 773, BRIG ULICA II 6 G, POLJICA BRIG, VRSI

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607731662
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
2	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
3	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
4	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9 55
5	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75

Prodajni iznos	**120,78**
Iznos rabata - rabat 1	**17,30**
Iznos rabata - rabat 3	**22,68**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**82,00**
PDV (25,00%)	**20,50**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**106,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDECI BROJ
2011-07039493-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039493-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039494-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 33
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41010/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 344, BRUNA BUŠIĆA 13, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603442499
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
2	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
3	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
4	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5	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	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
7	3856021306501 ČIPI ČIPS V 130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20 00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
8	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
9	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
12	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
13	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
14	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4 94
15	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
16	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2 60
17	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14% 5,12	0,00	0,5247 31,48	0,13 7,87
18	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
19	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
20	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
21	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
22	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V 125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
23	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
24	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
25	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
26	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
27	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
28	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,87
29	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
30	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
31	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
32	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
33	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
34	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
35	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
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	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
38	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
39	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
40	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Prodajni iznos	770,20
Iznos rabata - rabat 1	95,69
Iznos rabata - rabat 2	2,27
Iznos rabata - rabat 3	49,83
Osnovica za PDV	556,39
PDV (25,00%)	139,10
Osnovica za PDV	42,78
PDV (13,00%)	5,56
Osnovica za PDV	23,24
PDV (5,00%)	1,16
Povratna naknada	39,60
Ukupan iznos (EUR)	**807,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039494-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039494-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039495-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 34
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41011/10/900

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

Dostava
STUDENAC 344, BRUNA BUŠIĆA 13, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603442499
Datum dospijeca	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
2	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
3	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8 00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
4	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
5	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
6	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
7	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
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 6,89
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	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,96 35,52	14%, 20% 11,08	0,00	2,0367 24,44	0,51 6,11
11	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	13,00 KARTON - 6 KOM 78,00 KOM	0,48 37,44	10% 3,74	0,00	0,4321 33,70	0,11 8,43
12	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
13	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
14	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
15	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
16	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
17	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
18	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
19	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
20	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
21	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
22	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
23	5996175232313 GEL ZA TUŠ P MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
24	8718951477575 ELMEX ZUB PASTA CARIES PROTECTION 75 ML	1223200	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	4,58 54,96	14%, 20% 17,14	0,00	3,1517 37,82	0,79 9,46
25	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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
26	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
28	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4 00 KOM	6,93 27,72	4% 1,11	0,00	6,6525 26,61	1,66 6,65
29	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,87 31,32	15%, 15% 8,69	1,08	0,6586 23,71	0,16 5,93
30	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12 00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10 39
31	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
32	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

Prodajni iznos	**785,92**
Iznos rabata - rabat 1	**100,11**
Iznos rabata - rabat 3	**93,82**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**596,19**
PDV (25,00%)	**149,05**
Povratna naknada	**39,60**
Ukupan iznos (EUR)	**784,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039495-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039495-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8

Odgovorna osoba

IVANA MILIC
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039496-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 35
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41012/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 344, BRUNA BUŠIĆA 13, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariтet isporuke	KUPAC

Prodavač	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603442499
Datum dospijeca	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	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 13,96
2	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3	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
4	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66
5	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
6	9000101386356 PUR S O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,50 KARTON - 10 KOM 15,00 KOM	3,75 56,25	0,53%, 6,47%, 65,3% 38,09	0,00	1,2107 18,16	0,30 4,54
7	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
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% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	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	**520,31**
Iznos rabata - rabat 1	**3,51**
Iznos rabata - rabat 2	**32,72**
Iznos rabata - rabat 3	**262,00**
Osnovica za PDV	**222,08**
PDV (25,00%)	**55,52**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**277,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039496-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039496-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039512-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 55 44
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40405/10/900

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

Dostava
STUDENAC 1870, NINSKI PUT 4, SABUNIKE, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61870763
Datum dospijeća	03 10 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	0,89 KARTON - 18 KOM 16,00 KOM	0,88 14,08	14% 1,97	0,00	0,7569 12,11	0,19 3,03
2	3856021302718 POM-BÀR ORIGINAL 18X50G	IS220002	0,89 KARTON - 18 KOM 16,00 KOM	0,88 14,08	14%, 11% 3,30	0,00	0,6738 10,78	0,17 2,70
3	3856021302756 POM-BÀR KETCHUP 18X50G	IS220004	0,89 KARTON - 18 KOM 16,00 KOM	0,88 14,08	14% 1,97	0,00	0,7569 12,11	0,19 3,03
4	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	0,67 KARTON - 30 KOM 20,00 KOM	0,86 17,20	14%, 11% 4,04	0,00	0,6580 13,16	0,16 3,29
5	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V 45G	IS210004	0,67 KARTON - 30 KOM 20,00 KOM	0,86 17,20	14% 2,41	0,00	0,7395 14,79	0,19 3,70
6	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
7	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
8	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
10	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
11	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
12	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
13	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
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	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
16	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
17	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
18	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
19	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
20	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
21	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
22	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 5,30

Prodajni iznos	**307,52**
Iznos rabata - rabat 1	**30,32**
Iznos rabata - rabat 3	**9,19**
Osnovica za PDV	**249,08**
PDV (25,00%)	**62,27**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**355,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039512-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039512-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039513-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 55 45
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40406/10/900

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

Dostava
STUDENAC 1870, NINSKI PUT 4, SABUNIKE, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61870763
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	8003520013026 TEK SAP PAL MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
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	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
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	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	0,12 4,14

Prodajni iznos	**79,14**
Iznos rabata - rabat 1	**10,15**
Iznos rabata - rabat 3	**3,37**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**66,28**
PDV (25,00%)	**16,57**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**87,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039513-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039513-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039514-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 55 45
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40407/10/900

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

Dostava
STUDENAC 1870, NINSKI PUT 4, SABUNIKE, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61870763
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		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
2011-07039514-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039514-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039515-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 55 42
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40401/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 721 SABUNIKE, ZELENA ULICA 514, SABUNIKE, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60721464
Datum dospijeća	03 10 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	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
3	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
4	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
5	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6 00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
6	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
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	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
10	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
11	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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
12	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
13	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
14	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	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
15	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,48
16	8003520013040 TEK SAP PAL AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5 97
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	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	**285,00**
Iznos rabata - rabat 1	**41,10**
Iznos rabata - rabat 3	**25,02**
Trošarina	**6,84**
Osnovica za PDV	**225,72**
PDV (25,00%)	**56,43**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**294,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039515-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039515-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039516-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 55 43
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40402/10/900

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

Dostava
STUDENAC 721 SABUNIKE, ZELENA ULICA 514, SABUNIKE, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60721464
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	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
2	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V 50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
3	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	30% 7,20	0,00	1,4000 16,80	0,35 4,20
4	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
5	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
6	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,43 20,64	14%, 7% 4,13	0,00	0,3440 16,51	0,09 4,13
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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8	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
9	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
10	3856021302718 POM-BAR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
11	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
12	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
13	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 6,05
14	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
15	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
16	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
17	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
18	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
19	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97

Prodajni iznos	**359,73**
Iznos rabata - rabat 1	**41,46**
Iznos rabata - rabat 3	**18,61**
Osnovica za PDV	**256,55**
PDV (25,00%)	**64,14**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**390,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039516-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039516-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039517-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 12 55 44
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40403/10/900

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

Dostava
STUDENAC 721 SABUNIKE, ZELENA ULICA 514, SABUNIKE, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	60721464
Datum dospijeća	03 10 2026

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

Prodajni iznos	**87,90**
Iznos rabata - rabat 1	**0,47**
Iznos rabata - rabat 2	**5,66**
Iznos rabata - rabat 3	**52,33**
Osnovica za PDV	**29,44**
PDV (25,00%)	**7,36**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**36,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039517-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039517-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039524-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 15 01 50
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40559/10/900

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

Dostava
STUDENAC 744 KOZARICA, BRUNE BUŠIĆA 43, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariтet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607441044
Datum dospijeća	03 10 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%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
2	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	30% 7,20	0,00	1,4000 16,80	0,35 4,20
3	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,04 12,24	20%, 33% 5,68	0,00	1,0933 6,56	0,14 0,85
4	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12 00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
5	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
6	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,52
7	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
8	3856021305290 CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G	IS230003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	0,33 KARTON - 18 KOM 6,00 KOM	2,02 12,12	14%, 8% 2,53	0,00	1,5983 9,59	0,40 2,40
10	4023103178212 VILEDA UNIVERSAL (STYLE) SOBNA METLA S DRŠKOM	4700401	0,38 KARTON - 8 KOM 3,00 KOM	9,18 27,54	20%, 33% 12,78	0,00	4,9200 14,76	1,23 3,69
11	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	0,33 KARTON - 18 KOM 6,00 KOM	2,02 12,12	14%, 8% 2,53	0,00	1,5983 9,59	0,40 2,40
12	3856021302251 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 125G	IS510003	0,56 KARTON - 18 KOM 10,00 KOM	1,26 12,60	14% 1,76	0,00	1,0840 10,84	0,27 2,71
13	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
14	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
15	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
16	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
17	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
18	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
19	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	0,23 KARTON - 26 KOM 6,00 KOM	2,65 15,90	20%, 20% 5,72	0,00	1,6967 10,18	0,43 2,55
20	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
21	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14%, 7% 1,03	0,00	0,3442 4,13	0,09 1,03

Prodajni iznos	**299,51**
Iznos rabata - rabat 1	**41,76**
Iznos rabata - rabat 3	**30,30**
Osnovica za PDV	**220,89**
PDV (25,00%)	**55,22**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (13,00%)	**0,85**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**293,12**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039524-26
Napomena EDI 12 08 2026

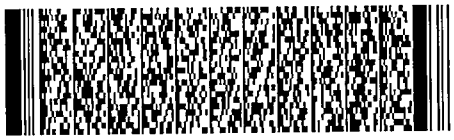
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039524-26
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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039525-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 15 01 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40560/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 744 KOZARICA, BRUNE BUŠIĆA 43, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 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	607441044
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,26
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
3	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
4	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,05 12,30	14% 1,72	0,00	1,7633 10,58	0,44 2,65
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
6	3850158105044 JABUKA BAZGA SIRUP 1 L	MR11174	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,22 13,32	15% 2,00	1,68	2,1667 13,00	0,54 3,25
7	3850158105020 BOROVNICA SIRUP 1 L	MR11173	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,22 13,32	15% 2,00	1,68	2,1667 13,00	0,54 3,25
8	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
9	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10	8003520013040 TEK SAP PAL AQUARIUM 300 ML	1204070	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
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	3858889366222 POPIII CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
13	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
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	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70

Prodajni iznos	**190,54**
Iznos rabata - rabat 1	**24,77**
Iznos rabata - rabat 3	**13,93**
Trošarina	**5,46**
Osnovica za PDV	**157,30**
PDV (25,00%)	**39,33**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**205,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039525-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039525-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039526-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 15 01 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40561/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 744 KOZARICA, BRUNE BUŠIĆA 43, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607441044
Datum dospijeća	03 10 2026

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

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

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039526-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039526-26

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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039527-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 41 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40602/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 759 BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 10, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607591844
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2	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
3	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
4	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
5	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	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
6	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V 120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56

Prodajni iznos	109,72
Iznos rabata - rabat 1	15,45
Iznos rabata - rabat 3	8,85
Osnovica za PDV	72,30
PDV (25,00%)	18,08
Osnovica za PDV	13,12
PDV (13,00%)	1,71
Povratna naknada	8,40
Ukupan iznos (EUR)	**113,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039527-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039527-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039528-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum ı sat ızdavanja 17 08 2026 9 41 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40603/10/900

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

Dostava
STUDENAC 759 BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 10, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607591844
Datum dospıjeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / 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%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2 46
2	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
3	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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	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	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
6	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98

Prodajnı ıznos	**130,74**
Iznos rabata - rabat 1	**19,03**
Iznos rabata - rabat 3	**10,26**
Trošarına	**0,96**
Osnovica za PDV	**102,41**
PDV (25,00%)	**25,60**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**129,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039528-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039528-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039529-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 41 28
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40604/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 759 BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 10, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariтet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607591844
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101023985 BREF SVR BA FR FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 6,99
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	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**159,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Iznos rabata - rabat 2	**10,28**
Iznos rabata - rabat 3	**73,00**
Osnovica za PDV	**75,57**
PDV (25,00%)	**18,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**94,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039529-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039529-26

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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039530-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 41 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40661/10/900

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

Dostava
STUDENAC 657 BIOGRAD, ZADARSKA 11, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	DANIJELA PERKOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606571600
Datum dospijeća	03 10 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 SLIJEDECI BROJ
2011-07039530-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039530-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIC
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039531-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 41 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40662/10/900

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

Dostava
STUDENAC 657 BIOGRAD, ZADARSKA 11, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 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	606571600
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
2	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15% 4,43	2,40	1,1454 27,49	0,29 6,87
3	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12 00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1 88

Prodajni iznos	**65,16**
Iznos rabata - rabat 1	**6,96**
Iznos rabata - rabat 3	**5,55**
Trošarina	**2,64**
Osnovica za PDV	**55,29**
PDV (25,00%)	**13,82**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**72,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039531-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039531-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039532-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 41 51
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40663/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 657 BIOGRAD, ZADARSKA 11, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 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	606571600
Datum dospijeća	03 10 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%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
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	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93

Prodajni iznos	**48,78**
Iznos rabata - rabat 1	**6,54**
Iznos rabata - rabat 3	**0,42**
Osnovica za PDV	**25,84**
PDV (25,00%)	**6,46**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**55,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039532-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039532-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039561-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 25 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40541/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 1574, TRG KRALJEVAC 11, NIN

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615741138
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
2	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
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	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	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	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
6	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
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	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
10	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
11	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
12	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
13	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
14	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
15	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 11,87
16	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
17	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
18	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15%, 15% 8,40	0,72	0,6267 22,56	0,16 5 64
19	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
20	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
21	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
22	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
23	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
24	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
25	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%, 5,41%		1,0892	0,27
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	1,33	0,00	13,07	3,27
27	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72

Prodajni iznos	**483,60**
Iznos rabata - rabat 1	**62,47**
Iznos rabata - rabat 3	**42,01**
Trošarina	**7,74**
Osnovica za PDV	**386,86**
PDV (25,00%)	**96,72**
Povratna naknada	**42,60**
Ukupan iznos (EUR)	**526,18**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039561-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039561-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039562-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 25 04
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40542/10/900

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

Dostava
STUDENAC 1574, TRG KRALJEVAC 11, NIN

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	615741138
Datum dospijeca	03 10 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	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	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
4	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,17 KARTON - 18 KOM 3,00 KOM	1,32 3,96	6,5%, 14,8% 0,81	0,00	1,0500 3,15	0,05 0,16
5	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
6	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,43 15,48	14%, 7% 3,10	0,00	0,3439 12,38	0,09 3,10
7	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	21,00 KARTON - 6 KOM 126,00 KOM	0,69 86,94	14% 12,17	0,00	0,5934 74,77	0,15 18,66
8	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	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
10	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,73 26,28	14%, 10% 5,94	0,00	0,5650 20,34	0,14 5,09
11	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58
12	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
13	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
14	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
15	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
16	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24 00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
18	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
19	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
20	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
21	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
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%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
23	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
24	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
25	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

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	30% 7,20	0,00	1,4000 16,80	0,35 4,20

Prodajni iznos	**485,61**
Iznos rabata - rabat 1	**55,52**
Iznos rabata - rabat 3	**28,65**
Osnovica za PDV	**385,17**
PDV (25,00%)	**96,29**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**3,15**
PDV (5,00%)	**0,16**
Povratna naknada	**55,20**
Ukupan iznos (EUR)	**554,80**

MOLIMO DA KOD PLACANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039562-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039562-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039563-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 42 02
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40695/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 291, OSJEČKA 2, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Pariet isporuke	KUPAC

Prodavač	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602912157
Datum dospijeća	03 10 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	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
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	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
4	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
5	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
6	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6 00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98

Prodajni iznos	**115,44**
Iznos rabata - rabat 1	**16,89**
Iznos rabata - rabat 3	**8,08**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**92,87**
PDV (25,00%)	**23,22**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**122,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039563-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039563-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039564-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 42 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40696/10/900

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

Dostava
STUDENAC 291, OSJEČKA 2, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602912157
Datum dospijeća	03 10 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%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
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
3	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53

Prodajni iznos	**56,22**
Iznos rabata - rabat 1	**10,14**
Iznos rabata - rabat 3	**3,22**
Osnovica za PDV	**15,73**
PDV (25,00%)	**3,93**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,32**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039564-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039564-26
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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039565-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 42 03
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40697/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 291, OSJEČKA 2, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602912157
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2	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	**79,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,42**
Iznos rabata - rabat 2	**5,12**
Iznos rabata - rabat 3	**46,07**
Osnovica za PDV	**27,99**
PDV (25,00%)	**7,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039565-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039565-26

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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039566-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 24 52
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40513/10/900

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

Dostava
STUDENAC 681 NIN, VILE VELEBITA 2, NIN

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606811454
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8718951577008 P ŠAM ALL HAIR TYPES NAT 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6 00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
2	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,83 39,84	15%, 15% 11,06	1,44	0,6296 30,22	0,16 7,56
3	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,27 76,20	15%, 6% 15,32	3,60	1,0747 64,48	0,27 16,10
4	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12 00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
5	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,23 59,04	15% 8,86	4,80	1,1454 54,98	0,29 13,75
6	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
7	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	302,52
Iznos rabata - rabat 1	44,21
Iznos rabata - rabat 3	40,70
Trošarina	10,08
Osnovica za PDV	227,69
PDV (25,00%)	56,92
Povratna naknada	18,60
Ukupan iznos (EUR)	**303,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039566-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039566-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039567-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 24 52
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40514/10/900

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

Dostava
STUDENAC 681 NIN, VILE VELEBITA 2, NIN

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606811454
Datum dospijeća	03 10 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	40,00 KARTON - 6 KOM 240,00 KOM	0,69 165,60	14% 23,18	0,00	0,5934 142,42	0,15 35,60
2	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
3	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
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	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97

Prodajni iznos	**261,36**
Iznos rabata - rabat 1	**36,37**
Iznos rabata - rabat 3	**4,06**
Osnovica za PDV	**193,80**
PDV (25,00%)	**48,45**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**34,20**
Ukupan iznos (EUR)	**307,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039567-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039567-26
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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039568-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 24 53
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40515/10/900

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

Dostava
STUDENAC 681 NIN, VILE VELEBITA 2, NIN

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606811454
Datum dospijeća	03 10 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	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	**25,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,50**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**9,32**
Osnovica za PDV	**13,94**
PDV (25,00%)	**3,49**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039568-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039568-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIC
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039572-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 20 04
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41253/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 184, ANTE STARČEVIĆA 6 A, BENKOVAC

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 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	601841304
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039572-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039572-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039573-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 12 27 20
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41584/10/900

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

Dostava
STUDENAC 661 PALJUV, DOMOVINSKA 11, PALJUV, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606611506
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039573-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039573-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039574-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 41 39
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40631/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 750, SLANICA 5 A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 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	607501996
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039574-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039574-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039575-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 17 55
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40079/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 639 ZADAR, OBALA KNEZA BRANIMIRA 14, ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606392219
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039575-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039575-26
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 uplacen 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

R-1

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039576-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 19 25
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41148/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 670 ROVANJSKA, OSJEČKA 41, ROVANJSKA, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606702380
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	3,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7370	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		27,00 KOM	57,78	10,88	0,00	46,90	11,73

Prodajni iznos	**57,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,31**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**46,90**
PDV (25,00%)	**11,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039576-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039576-26

Odgovorna osoba

IVANA MILIC
tel 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039577-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 13 09 01
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 42280/10/900

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

Dostava
STUDENAC 1894, PUT MIRA 6, BIBINJE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	20 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	61894493
Datum dospijeća	09 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039577-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039577-26

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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039578-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 19 23
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41140/10/900

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

Dostava
STUDENAC 672 MULINE, MULINSKA ULICA 28, UGLJAN

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606721786
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039578-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039578-26

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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039579-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 17 59
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40092/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 637 ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 15, ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606372334
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039579-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039579-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN· HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039580-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 17 52
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40072/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 700, IST 120, IST

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607002234
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**2,25**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**26,64**
PDV (25,00%)	**6,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039580-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039580-26

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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039581-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 19 18
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41130/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 685 ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12, ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PETRA PRSKALO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606851312
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039581-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039581-26

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 Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039582-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 19 27
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41154/10/900

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

Dostava
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606643391
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039582-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039582-26
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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039583-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 40
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39730/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 204, ANTE STARČEVIĆA B B , ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PETRA PRSKALO
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602042182
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3 91
2	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	**28,68**
Iznos rabata - rabat 1	**2,18**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**23,94**
PDV (25,00%)	**5,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039583-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039583-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039584-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 11 55 40
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 39731/10/900

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

Dostava
STUDENAC 204, ANTE STARČEVIĆA B.B., ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	602042182
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039584-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039584-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039585-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 13 55 19
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40463/10/900

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

Dostava
STUDENAC 1653, PETRČANE ULICA V 89, PETRČANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	616532590
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039585-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039585-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039586-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja 21 08 2026 7 58 04
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 41764/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 455, PUT MURVICE 49, ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	20 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PETRA PRSKALO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604552238
Datum dospijeća	09 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039586-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039586-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039587-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 19 40
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41185/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 634, ULICA DR FRANJE TUĐMANA 92, KISTANJE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 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	606342022
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2 02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039587-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039587-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039588-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja 13 08 2026 14 18 04
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40104/10/900

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

Dostava·
STUDENAC P-461, BENKOVAČKA 23, ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	13 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604612425
Datum dospijeća	02 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6 00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039588-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039588-26
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 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

R-1

IBAN. HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039589-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 17 08 2026 9 41 52
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40667/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 646 ZADAR, VELEBITSKA 14, ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	606461770
Datum dospijeca	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039589-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039589-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039590-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 12 25 39
Oznaka osobe SO0034
Porezni broj računa 41402/10/900

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

Dostava·
STUDENAC 702 VLAŠIĆI, SV JEROLIMA 5, VLAŠIĆI, POVLJANA

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607021408
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039590-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039590-26

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 uplacen 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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039591-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 52
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41054/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607642215
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039591-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039591-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039592-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 52
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41055/10/900

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

Dostava
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607642215
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039592-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039592-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039593-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41013/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 344, BRUNA BUŠIĆA 13, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 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	603442513
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039593-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039593-26

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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039594-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 36
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41014/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 344, BRUNA BUŠIĆA 13, PAKOŠTANE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	VALENTINA ŠANGO
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	603442513
Datum dospijeca	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039594-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039594-26
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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039595-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja 14 08 2026 14 03 16
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 40481/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 772 DRAGE, JADRANSKA MAGISTRALA 13, DRAGE

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	14 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607722265
Datum dospijeća	03 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039595-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039595-26
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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetković, Članovi uprave Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039596-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 54
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41059/10/900

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

Dostava
STUDENAC 762, DR. F TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Parıtet ısporuke	KUPAC

Prodavač	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok placanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607622393
Datum dospıjeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šıfra	Isporučeno pakıranje / Isporučena količina	Cıjena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarına / Iznos	Neto cıjena / Iznos	Porez / Iznos
1	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajnı iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039596-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039596-26

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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039597-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 54
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41060/10/900

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

Dostava
STUDENAC 762, DR F. TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	17 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARKO ŽULJ
Način placanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	607622393
Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039597-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039597-26

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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039598-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 19 44
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41196/10/900

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

Dostava
STUDENAC 402, ULICA NADBISKUPA MATE KARAMANA 5, ZADAR

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	PETRA PRSKALO
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	604022225
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1	3850111304132	LA11029	3,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7370	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		27,00 KOM	57,78	10,88	0,00	46,90	11,73

Prodajni iznos	**57,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,31**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**46,90**
PDV (25,00%)	**11,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ 2011-07039598-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039598-26

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 uplacen u cijelosti
Predsjednik uprave Nikola Cvjetkovic, Članovi uprave Jovan Mandaric, Miljenko Kralj

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

IBAN HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039599-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja 19 08 2026 12 27 21
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41585/10/900

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

Dostava.
STUDENAC 948 VINJERAC, MULO 7, VINJERAC

Datum narudžbe	12 08 2026
Datum otpreme	18 08 2026
Način prodaje	VELEPRODAJA FT
Način dostave	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke	KUPAC

Prodavač	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja	50 dana
Broj predračuna	
Broj narudžbe	609481694
Datum dospijeća	07 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039599-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039599-26

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 uplacen 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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel Fax

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039600-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja 18 08 2026 13 18 46
Oznaka osobe 150558
Porezni broj računa 41036/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe	12 08 2026	Prodavač	MARKO ŽULJ
Datum otpreme	17 08 2026	Način plaćanja	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja	50 dana
Način dostave	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna	
Partner isporuke	KUPAC	Broj narudžbe	607672490
		Datum dospijeća	06 10 2026

Rbr	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ
2011-07039600-26
Napomena EDI 12 08 2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo

Račun je generiran po otpremnici broj 201-07039600-26

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 38.

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	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039601-26	41037-10-900	18.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039602-26	41957-10-900	21.08.2026	08.10.2026	58,63	0,00	0,00	58,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039603-26	41026-10-900	18.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039604-26	40507-10-900	14.08.2026	03.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039605-26	41586-10-900	19.08.2026	07.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039606-26	41232-10-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039607-26	41233-10-900	18.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039608-26	41219-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039609-26	41220-10-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039610-26	40805-10-900	17.08.2026	06.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039611-26	40806-10-900	17.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039612-26	42080-10-900	21.08.2026	07.10.2026	179,71	0,00	0,00	179,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039613-26	42081-10-900	21.08.2026	07.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039614-26	45013-10-900	02.09.2026	08.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039615-26	45014-10-900	02.09.2026	08.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039616-26	41657-10-900	20.08.2026	08.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039617-26	41658-10-900	20.08.2026	08.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039618-26	41958-10-900	21.08.2026	08.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039619-26	39710-10-900	13.08.2026	02.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039620-26	40809-10-900	17.08.2026	06.10.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039621-26	41959-10-900	21.08.2026	08.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039622-26	41960-10-900	21.08.2026	08.10.2026	58,63	0,00	0,00	58,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039623-26	41652-10-900	20.08.2026	08.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039624-26	40705-10-900	17.08.2026	03.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039625-26	40098-10-900	13.08.2026	02.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039626-26	41124-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039627-26	40464-10-900	14.08.2026	03.10.2026	1.278,77	0,00	0,00	1.278,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039628-26	40465-10-900	14.08.2026	03.10.2026	277,46	0,00	0,00	277,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039629-26	40466-10-900	14.08.2026	03.10.2026	626,74	0,00	0,00	626,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039630-26	40826-10-900	17.08.2026	06.10.2026	29,93	0,00	0,00	29,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039631-26	40827-10-900	17.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039632-26	40605-10-900	17.08.2026	03.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039633-26	39720-10-900	13.08.2026	02.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039634-26	39721-10-900	13.08.2026	02.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039635-26	40067-10-900	13.08.2026	02.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039636-26	41087-10-900	18.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039637-26	41088-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039638-26	40651-10-900	17.08.2026	03.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039639-26	41961-10-900	21.08.2026	08.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039640-26	41962-10-900	21.08.2026	08.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039641-26	40085-10-900	13.08.2026	02.10.2026	54,74	0,00	0,00	54,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039642-26	40086-10-900	13.08.2026	02.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039643-26	39718-10-900	13.08.2026	02.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039644-26	41587-10-900	19.08.2026	07.10.2026	58,63	0,00	0,00	58,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039645-26	41588-10-900	19.08.2026	07.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039646-26	40646-10-900	17.08.2026	03.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039647-26	40641-10-900	17.08.2026	03.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039648-26	40531-10-900	14.08.2026	03.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039649-26	40532-10-900	14.08.2026	03.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039650-26	41245-10-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039651-26	41029-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039652-26	41030-10-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039653-26	41226-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039654-26	41392-10-900	19.08.2026	07.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039655-26	41393-10-900	19.08.2026	07.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71

Juin 85

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039656-26	41174-10-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039657-26	41353-10-900	19.08.2026	08.10.2026	92,83	0,00	0,00	92,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039658-26	40380-10-900	14.08.2026	02.10.2026	39,09	0,00	0,00	39,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039659-26	40381-10-900	14.08.2026	02.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039660-26	41067-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039661-26	40818-10-900	17.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039662-26	40819-10-900	17.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07039663-26	43107-10-900	25.08.2026	13.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039664-26	41167-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039665-26	41078-10-900	18.08.2026	06.10.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039666-26	41079-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039667-26	41439-10-900	19.08.2026	08.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039668-26	40546-10-900	14.08.2026	03.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07039669-26	42211-10-900	21.08.2026	09.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039670-26	41043-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039671-26	40673-10-900	17.08.2026	03.10.2026	39,09	0,00	0,00	39,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039672-26	40674-10-900	17.08.2026	03.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039673-26	45020-10-900	02.09.2026	08.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039674-26	45021-10-900	02.09.2026	08.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039675-26	41362-10-900	19.08.2026	07.10.2026	70,24	0,00	0,00	70,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039676-26	41363-10-900	19.08.2026	07.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039677-26	41372-10-900	19.08.2026	07.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039678-26	41373-10-900	19.08.2026	07.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039679-26	41115-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039680-26	41589-10-900	19.08.2026	07.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039681-26	41590-10-900	19.08.2026	07.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039682-26	41229-10-900	18.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039683-26	41230-10-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039684-26	41020-10-900	18.08.2026	07.10.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07039685-26	41765-10-900	21.08.2026	09.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039686-26	39746-10-900	13.08.2026	02.10.2026	99,91	0,00	0,00	99,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039687-26	41665-10-900	20.08.2026	08.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039688-26	41963-10-900	21.08.2026	08.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039689-26	41964-10-900	21.08.2026	08.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039690-26	40685-10-900	17.08.2026	03.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039691-26	40689-10-900	17.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039692-26	40615-10-900	17.08.2026	03.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039693-26	40616-10-900	17.08.2026	03.10.2026	29,93	0,00	0,00	29,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039694-26	40843-10-900	17.08.2026	06.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039695-26	40291-10-900	14.08.2026	02.10.2026	48,80	0,00	0,00	48,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039696-26	41423-10-900	19.08.2026	07.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039697-26	40362-10-900	14.08.2026	02.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039698-26	40363-10-900	14.08.2026	02.10.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039699-26	40535-10-900	14.08.2026	03.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039700-26	45008-10-900	02.09.2026	08.10.2026	65,45	0,00	0,00	65,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039701-26	41965-10-900	21.08.2026	08.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039702-26	41135-10-900	18.08.2026	06.10.2026	32,15	0,00	0,00	32,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07039703-26	41966-10-900	21.08.2026	08.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039704-26	41082-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039705-26	41205-10-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039706-26	41161-10-900	18.08.2026	06.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039707-26	41162-10-900	18.08.2026	06.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07039708-26	42274-10-900	21.08.2026	09.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039709-26	41188-10-900	18.08.2026	06.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039710-26	41408-10-900	19.08.2026	07.10.2026	10,71	0,00	0,00	10,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039711-26	41243-10-900	18.08.2026	06.10.2026	21,44	0,00	0,00	21,44

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039712-26	41357-10-900	19.08.2026	07.10.2026	19,54	0,00	0,00	19,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039713-26	41358-10-900	19.08.2026	07.10.2026	42,88	0,00	0,00	42,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07039714-26	42287-10-900	21.08.2026	09.10.2026	10,39	0,00	0,00	10,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039716-26	40488-10-900	14.08.2026	03.10.2026	38,09	0,00	0,00	38,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039733-26	40690-10-900	17.08.2026	06.10.2026	805,93	0,00	0,00	805,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039734-26	40691-10-900	17.08.2026	06.10.2026	759,88	0,00	0,00	759,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039735-26	40692-10-900	17.08.2026	06.10.2026	45,11	0,00	0,00	45,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039736-26	40547-10-900	14.08.2026	03.10.2026	81,05	0,00	0,00	81,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039737-26	40548-10-900	14.08.2026	03.10.2026	46,98	0,00	0,00	46,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039738-26	40549-10-900	14.08.2026	03.10.2026	378,31	0,00	0,00	378,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039739-26	40364-10-900	14.08.2026	02.10.2026	716,83	0,00	0,00	716,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039740-26	40365-10-900	14.08.2026	02.10.2026	134,51	0,00	0,00	134,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039741-26	40366-10-900	14.08.2026	02.10.2026	165,05	0,00	0,00	165,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039742-26	40622-10-900	17.08.2026	02.10.2026	19,15	0,00	0,00	19,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039743-26	40623-10-900	17.08.2026	02.10.2026	83,87	0,00	0,00	83,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039746-26	40679-10-900	17.08.2026	06.10.2026	135,24	0,00	0,00	135,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039747-26	40680-10-900	17.08.2026	06.10.2026	29,91	0,00	0,00	29,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039748-26	40283-10-900	14.08.2026	02.10.2026	528,12	0,00	0,00	528,12
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039749-26	40284-10-900	14.08.2026	02.10.2026	169,06	0,00	0,00	169,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039750-26	40285-10-900	14.08.2026	02.10.2026	350,50	0,00	0,00	350,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039751-26	39980-10-900	13.08.2026	02.10.2026	8.322,34	0,00	0,00	8.322,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039752-26	40276-10-900	14.08.2026	02.10.2026	4.002,51	0,00	0,00	4.002,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039753-26	40277-10-900	14.08.2026	02.10.2026	429,60	0,00	0,00	429,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039754-26	40626-10-900	17.08.2026	03.10.2026	1.185,58	0,00	0,00	1.185,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039755-26	40627-10-900	17.08.2026	03.10.2026	1.565,79	0,00	0,00	1.565,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039756-26	40628-10-900	17.08.2026	03.10.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039784-26	40632-10-900	17.08.2026	03.10.2026	1.175,60	0,00	0,00	1.175,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039785-26	40633-10-900	17.08.2026	03.10.2026	620,68	0,00	0,00	620,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039786-26	40634-10-900	17.08.2026	03.10.2026	209,21	0,00	0,00	209,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039787-26	40652-10-900	17.08.2026	03.10.2026	131,19	0,00	0,00	131,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039788-26	40653-10-900	17.08.2026	03.10.2026	222,41	0,00	0,00	222,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039789-26	40654-10-900	17.08.2026	03.10.2026	44,36	0,00	0,00	44,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039790-26	40562-10-900	14.08.2026	03.10.2026	202,75	0,00	0,00	202,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039791-26	40518-10-900	14.08.2026	03.10.2026	123,68	0,00	0,00	123,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039792-26	40519-10-900	14.08.2026	03.10.2026	227,25	0,00	0,00	227,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039794-26	40636-10-900	17.08.2026	03.10.2026	147,86	0,00	0,00	147,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039795-26	40637-10-900	17.08.2026	03.10.2026	53,20	0,00	0,00	53,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039796-26	40638-10-900	17.08.2026	03.10.2026	112,17	0,00	0,00	112,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039797-26	40508-10-900	14.08.2026	03.10.2026	966,64	0,00	0,00	966,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039798-26	40509-10-900	14.08.2026	03.10.2026	241,88	0,00	0,00	241,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039799-26	40510-10-900	14.08.2026	03.10.2026	538,99	0,00	0,00	538,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039800-26	40536-10-900	14.08.2026	03.10.2026	810,49	0,00	0,00	810,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039801-26	40537-10-900	14.08.2026	03.10.2026	473,98	0,00	0,00	473,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039802-26	40538-10-900	14.08.2026	03.10.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039803-26	40539-10-900	14.08.2026	03.10.2026	165,15	0,00	0,00	165,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039807-26	40398-10-900	14.08.2026	03.10.2026	554,80	0,00	0,00	554,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039808-26	40399-10-900	14.08.2026	03.10.2026	1.092,63	0,00	0,00	1.092,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039814-26	40642-10-900	17.08.2026	03.10.2026	408,09	0,00	0,00	408,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039815-26	40643-10-900	17.08.2026	03.10.2026	88,55	0,00	0,00	88,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039816-26	40644-10-900	17.08.2026	03.10.2026	33,15	0,00	0,00	33,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039817-26	40609-10-900	17.08.2026	03.10.2026	185,30	0,00	0,00	185,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039818-26	40610-10-900	17.08.2026	03.10.2026	252,54	0,00	0,00	252,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039819-26	40611-10-900	17.08.2026	03.10.2026	36,04	0,00	0,00	36,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039820-26	39711-10-900	13.08.2026	02.10.2026	350,41	0,00	0,00	350,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039821-26	39712-10-900	13.08.2026	02.10.2026	211,74	0,00	0,00	211,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	13.08.2026	2011-07039822-26	39713-10-900	13.08.2026	02.10.2026	76,24	0,00	0,00	76,24

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039823-26	40606-10-900	17.08.2026	03.10.2026	493,79	0,00	0,00	493,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039824-26	40607-10-900	17.08.2026	03.10.2026	117,38	0,00	0,00	117,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039859-26	40617-10-900	17.08.2026	03.10.2026	30,06	0,00	0,00	30,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039860-26	40618-10-900	17.08.2026	03.10.2026	279,88	0,00	0,00	279,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039861-26	40619-10-900	17.08.2026	03.10.2026	751,99	0,00	0,00	751,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039862-26	40620-10-900	17.08.2026	03.10.2026	93,29	0,00	0,00	93,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039872-26	40612-10-900	17.08.2026	03.10.2026	7,51	0,00	0,00	7,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039907-26	40814-10-900	17.08.2026	06.10.2026	100,55	0,00	0,00	100,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039908-26	40815-10-900	17.08.2026	06.10.2026	285,15	0,00	0,00	285,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039924-26	40523-10-900	14.08.2026	03.10.2026	138,25	0,00	0,00	138,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039925-26	40524-10-900	14.08.2026	03.10.2026	26,21	0,00	0,00	26,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039926-26	40525-10-900	14.08.2026	03.10.2026	31,64	0,00	0,00	31,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039935-26	40681-10-900	17.08.2026	06.10.2026	125,94	0,00	0,00	125,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039936-26	40682-10-900	17.08.2026	06.10.2026	29,91	0,00	0,00	29,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039937-26	41031-10-900	18.08.2026	06.10.2026	280,75	0,00	0,00	280,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039938-26	41032-10-900	18.08.2026	06.10.2026	1.065,54	0,00	0,00	1.065,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039939-26	41033-10-900	18.08.2026	06.10.2026	232,06	0,00	0,00	232,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039952-26	41206-10-900	18.08.2026	06.10.2026	196,26	0,00	0,00	196,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039953-26	41207-10-900	18.08.2026	06.10.2026	112,35	0,00	0,00	112,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039954-26	41208-10-900	18.08.2026	06.10.2026	132,21	0,00	0,00	132,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039955-26	41234-10-900	18.08.2026	06.10.2026	116,03	0,00	0,00	116,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039956-26	41235-10-900	18.08.2026	06.10.2026	44,35	0,00	0,00	44,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039957-26	41236-10-900	18.08.2026	06.10.2026	60,84	0,00	0,00	60,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039958-26	41175-10-900	18.08.2026	06.10.2026	454,56	0,00	0,00	454,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039959-26	41176-10-900	18.08.2026	06.10.2026	193,88	0,00	0,00	193,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039960-26	41177-10-900	18.08.2026	06.10.2026	59,03	0,00	0,00	59,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039961-26	40647-10-900	17.08.2026	03.10.2026	292,26	0,00	0,00	292,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039962-26	40648-10-900	17.08.2026	03.10.2026	31,90	0,00	0,00	31,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039966-26	40500-10-900	14.08.2026	03.10.2026	229,21	0,00	0,00	229,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039974-26	41083-10-900	18.08.2026	06.10.2026	44,16	0,00	0,00	44,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07039975-26	41084-10-900	18.08.2026	06.10.2026	63,37	0,00	0,00	63,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039978-26	41591-10-900	19.08.2026	07.10.2026	165,68	0,00	0,00	165,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039979-26	41592-10-900	19.08.2026	07.10.2026	182,56	0,00	0,00	182,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039980-26	41593-10-900	19.08.2026	07.10.2026	18,31	0,00	0,00	18,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039981-26	41432-10-900	19.08.2026	07.10.2026	107,31	0,00	0,00	107,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039982-26	41433-10-900	19.08.2026	07.10.2026	380,41	0,00	0,00	380,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039996-26	41594-10-900	19.08.2026	07.10.2026	827,06	0,00	0,00	827,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039997-26	41595-10-900	19.08.2026	07.10.2026	225,83	0,00	0,00	225,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07039998-26	41596-10-900	19.08.2026	07.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07039999-26	40656-10-900	17.08.2026	03.10.2026	241,64	0,00	0,00	241,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040000-26	40657-10-900	17.08.2026	03.10.2026	75,30	0,00	0,00	75,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040001-26	40658-10-900	17.08.2026	03.10.2026	49,06	0,00	0,00	49,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040003-26	41247-10-900	18.08.2026	06.10.2026	263,41	0,00	0,00	263,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040004-26	41248-10-900	18.08.2026	06.10.2026	165,21	0,00	0,00	165,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040005-26	40668-10-900	17.08.2026	06.10.2026	243,84	0,00	0,00	243,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040006-26	40669-10-900	17.08.2026	06.10.2026	26,11	0,00	0,00	26,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040007-26	40670-10-900	17.08.2026	06.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040008-26	41068-10-900	18.08.2026	06.10.2026	120,75	0,00	0,00	120,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040009-26	41069-10-900	18.08.2026	06.10.2026	220,98	0,00	0,00	220,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040010-26	41070-10-900	18.08.2026	06.10.2026	120,11	0,00	0,00	120,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040011-26	40501-10-900	14.08.2026	03.10.2026	4.042,50	0,00	0,00	4.042,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040031-26	41209-10-900	18.08.2026	06.10.2026	39,63	0,00	0,00	39,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040037-26	41221-10-900	18.08.2026	06.10.2026	289,93	0,00	0,00	289,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040052-26	41061-10-900	18.08.2026	06.10.2026	711,88	0,00	0,00	711,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040053-26	41062-10-900	18.08.2026	06.10.2026	118,31	0,00	0,00	118,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040054-26	41063-10-900	18.08.2026	06.10.2026	98,45	0,00	0,00	98,45

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040064-26	41254-10-900	18.08.2026	06.10.2026	96,21	0,00	0,00	96,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040065-26	41255-10-900	18.08.2026	06.10.2026	30,19	0,00	0,00	30,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040066-26	41256-10-900	18.08.2026	06.10.2026	88,35	0,00	0,00	88,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040067-26	41141-10-900	18.08.2026	06.10.2026	50,23	0,00	0,00	50,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040068-26	41142-10-900	18.08.2026	06.10.2026	110,77	0,00	0,00	110,77
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040069-26	41143-10-900	18.08.2026	06.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040092-26	41163-10-900	18.08.2026	06.10.2026	226,53	0,00	0,00	226,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040093-26	41164-10-900	18.08.2026	06.10.2026	132,19	0,00	0,00	132,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040094-26	41165-10-900	18.08.2026	06.10.2026	111,95	0,00	0,00	111,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040095-26	40828-10-900	17.08.2026	06.10.2026	384,21	0,00	0,00	384,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040096-26	40829-10-900	17.08.2026	06.10.2026	548,29	0,00	0,00	548,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040097-26	40706-10-900	17.08.2026	03.10.2026	240,94	0,00	0,00	240,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040098-26	40707-10-900	17.08.2026	03.10.2026	180,58	0,00	0,00	180,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040099-26	40708-10-900	17.08.2026	03.10.2026	59,46	0,00	0,00	59,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040100-26	41155-10-900	18.08.2026	06.10.2026	1.193,57	0,00	0,00	1.193,57
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040101-26	41156-10-900	18.08.2026	06.10.2026	516,96	0,00	0,00	516,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040102-26	41157-10-900	18.08.2026	06.10.2026	660,04	0,00	0,00	660,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040103-26	41222-10-900	18.08.2026	06.10.2026	465,68	0,00	0,00	465,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040104-26	41223-10-900	18.08.2026	06.10.2026	258,04	0,00	0,00	258,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040110-26	40675-10-900	17.08.2026	03.10.2026	122,05	0,00	0,00	122,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040111-26	40676-10-900	17.08.2026	03.10.2026	191,70	0,00	0,00	191,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040112-26	40677-10-900	17.08.2026	03.10.2026	184,55	0,00	0,00	184,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040113-26	41149-10-900	18.08.2026	06.10.2026	317,57	0,00	0,00	317,57
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040114-26	41150-10-900	18.08.2026	06.10.2026	126,04	0,00	0,00	126,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040115-26	41151-10-900	18.08.2026	06.10.2026	186,11	0,00	0,00	186,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040116-26	41249-10-900	18.08.2026	06.10.2026	81,00	0,00	0,00	81,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040131-26	41250-10-900	18.08.2026	06.10.2026	44,44	0,00	0,00	44,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040132-26	41251-10-900	18.08.2026	06.10.2026	19,35	0,00	0,00	19,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	14.08.2026	2011-07040133-26	40504-10-900	14.08.2026	03.10.2026	107,70	0,00	0,00	107,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040168-26	41125-10-900	18.08.2026	06.10.2026	91,55	0,00	0,00	91,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040169-26	41126-10-900	18.08.2026	06.10.2026	145,68	0,00	0,00	145,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040170-26	41127-10-900	18.08.2026	06.10.2026	265,23	0,00	0,00	265,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040176-26	41131-10-900	18.08.2026	07.10.2026	386,38	0,00	0,00	386,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040177-26	41132-10-900	18.08.2026	07.10.2026	877,33	0,00	0,00	877,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040178-26	41133-10-900	18.08.2026	07.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040179-26	41666-10-900	20.08.2026	08.10.2026	358,52	0,00	0,00	358,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040180-26	41667-10-900	20.08.2026	08.10.2026	564,71	0,00	0,00	564,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040181-26	41668-10-900	20.08.2026	08.10.2026	78,79	0,00	0,00	78,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040182-26	41109-10-900	18.08.2026	06.10.2026	107,78	0,00	0,00	107,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040183-26	41110-10-900	18.08.2026	06.10.2026	103,10	0,00	0,00	103,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040184-26	41111-10-900	18.08.2026	06.10.2026	162,68	0,00	0,00	162,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040224-26	41197-10-900	18.08.2026	07.10.2026	861,90	0,00	0,00	861,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040225-26	41198-10-900	18.08.2026	07.10.2026	472,03	0,00	0,00	472,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040226-26	41199-10-900	18.08.2026	07.10.2026	59,46	0,00	0,00	59,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040227-26	41089-10-900	18.08.2026	06.10.2026	796,99	0,00	0,00	796,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040228-26	41090-10-900	18.08.2026	06.10.2026	395,79	0,00	0,00	395,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040229-26	41091-10-900	18.08.2026	06.10.2026	991,81	0,00	0,00	991,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040230-26	41409-10-900	19.08.2026	07.10.2026	1.181,92	0,00	0,00	1.181,92
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040231-26	41410-10-900	19.08.2026	07.10.2026	332,11	0,00	0,00	332,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040232-26	41411-10-900	19.08.2026	07.10.2026	609,40	0,00	0,00	609,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040233-26	41101-10-900	18.08.2026	06.10.2026	82,29	0,00	0,00	82,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040234-26	41102-10-900	18.08.2026	06.10.2026	127,03	0,00	0,00	127,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040235-26	41103-10-900	18.08.2026	06.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040236-26	41049-10-900	18.08.2026	06.10.2026	57,68	0,00	0,00	57,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040237-26	41050-10-900	18.08.2026	06.10.2026	88,90	0,00	0,00	88,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040238-26	41051-10-900	18.08.2026	06.10.2026	60,51	0,00	0,00	60,51

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040239-26	41092-10-900	18.08.2026	06.10.2026	248,30	0,00	0,00	248,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040260-26	41096-10-900	18.08.2026	06.10.2026	125,53	0,00	0,00	125,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040261-26	41097-10-900	18.08.2026	06.10.2026	60,64	0,00	0,00	60,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040262-26	41038-10-900	18.08.2026	06.10.2026	359,11	0,00	0,00	359,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040263-26	41039-10-900	18.08.2026	06.10.2026	198,51	0,00	0,00	198,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040264-26	41040-10-900	18.08.2026	06.10.2026	341,83	0,00	0,00	341,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040265-26	41168-10-900	18.08.2026	06.10.2026	181,08	0,00	0,00	181,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040266-26	41169-10-900	18.08.2026	06.10.2026	175,20	0,00	0,00	175,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040267-26	41170-10-900	18.08.2026	06.10.2026	74,15	0,00	0,00	74,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040269-26	41171-10-900	18.08.2026	06.10.2026	186,24	0,00	0,00	186,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040274-26	41382-10-900	19.08.2026	07.10.2026	352,46	0,00	0,00	352,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040275-26	41385-10-900	19.08.2026	07.10.2026	797,22	0,00	0,00	797,22
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040276-26	41180-10-900	18.08.2026	07.10.2026	209,40	0,00	0,00	209,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040277-26	41181-10-900	18.08.2026	07.10.2026	798,53	0,00	0,00	798,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040278-26	41182-10-900	18.08.2026	07.10.2026	94,46	0,00	0,00	94,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040301-26	41424-10-900	19.08.2026	07.10.2026	631,36	0,00	0,00	631,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040302-26	41425-10-900	19.08.2026	07.10.2026	268,99	0,00	0,00	268,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040303-26	41426-10-900	19.08.2026	07.10.2026	292,51	0,00	0,00	292,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040307-26	41136-10-900	18.08.2026	06.10.2026	835,21	0,00	0,00	835,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040308-26	41137-10-900	18.08.2026	06.10.2026	1.202,99	0,00	0,00	1.202,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040309-26	41138-10-900	18.08.2026	06.10.2026	731,34	0,00	0,00	731,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040310-26	41056-10-900	18.08.2026	06.10.2026	252,11	0,00	0,00	252,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040311-26	41057-10-900	18.08.2026	06.10.2026	493,85	0,00	0,00	493,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040312-26	41058-10-900	18.08.2026	06.10.2026	403,48	0,00	0,00	403,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040329-26	41116-10-900	18.08.2026	06.10.2026	330,86	0,00	0,00	330,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040330-26	41117-10-900	18.08.2026	06.10.2026	76,71	0,00	0,00	76,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040331-26	41118-10-900	18.08.2026	06.10.2026	342,81	0,00	0,00	342,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040332-26	41021-10-900	18.08.2026	07.10.2026	1.990,27	0,00	0,00	1.990,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040333-26	41022-10-900	18.08.2026	07.10.2026	493,74	0,00	0,00	493,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040334-26	41023-10-900	18.08.2026	07.10.2026	107,91	0,00	0,00	107,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040335-26	41327-10-900	19.08.2026	07.10.2026	66,24	0,00	0,00	66,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040336-26	41328-10-900	19.08.2026	07.10.2026	104,79	0,00	0,00	104,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040337-26	41329-10-900	19.08.2026	07.10.2026	24,83	0,00	0,00	24,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040338-26	40820-10-900	17.08.2026	06.10.2026	438,94	0,00	0,00	438,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040339-26	40821-10-900	17.08.2026	06.10.2026	463,46	0,00	0,00	463,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040340-26	40822-10-900	17.08.2026	06.10.2026	153,15	0,00	0,00	153,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040356-26	41158-10-900	18.08.2026	06.10.2026	62,08	0,00	0,00	62,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040357-26	41189-10-900	18.08.2026	06.10.2026	773,19	0,00	0,00	773,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040358-26	41190-10-900	18.08.2026	06.10.2026	320,89	0,00	0,00	320,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040359-26	41191-10-900	18.08.2026	06.10.2026	229,14	0,00	0,00	229,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040360-26	41044-10-900	18.08.2026	06.10.2026	205,14	0,00	0,00	205,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040361-26	41045-10-900	18.08.2026	06.10.2026	233,99	0,00	0,00	233,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040362-26	41046-10-900	18.08.2026	06.10.2026	239,31	0,00	0,00	239,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040363-26	41227-10-900	18.08.2026	06.10.2026	230,24	0,00	0,00	230,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040364-26	41228-10-900	18.08.2026	06.10.2026	144,39	0,00	0,00	144,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040365-26	41213-10-900	18.08.2026	06.10.2026	48,78	0,00	0,00	48,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040366-26	41214-10-900	18.08.2026	06.10.2026	208,91	0,00	0,00	208,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040367-26	41215-10-900	18.08.2026	06.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040402-26	40811-10-900	17.08.2026	06.10.2026	176,51	0,00	0,00	176,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040403-26	40812-10-900	17.08.2026	06.10.2026	186,07	0,00	0,00	186,07
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040404-26	41192-10-900	18.08.2026	06.10.2026	46,93	0,00	0,00	46,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040432-26	42418-10-900	24.08.2026	10.10.2026	114,98	0,00	0,00	114,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040433-26	41428-10-900	19.08.2026	07.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040434-26	41766-10-900	21.08.2026	09.10.2026	256,66	0,00	0,00	256,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040435-26	42597-10-900	24.08.2026	10.10.2026	45,53	0,00	0,00	45,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040436-26	41024-10-900	18.08.2026	07.10.2026	558,85	0,00	0,00	558,85

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040437-26	42231-10-900	21.08.2026	10.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040438-26	43119-10-900	25.08.2026	09.10.2026	57,49	0,00	0,00	57,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040439-26	41080-10-900	18.08.2026	06.10.2026	321,58	0,00	0,00	321,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040440-26	42212-10-900	21.08.2026	09.10.2026	238,45	0,00	0,00	238,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040441-26	43006-10-900	25.08.2026	13.10.2026	145,28	0,00	0,00	145,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040442-26	42206-10-900	21.08.2026	10.10.2026	920,16	0,00	0,00	920,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040443-26	42622-10-900	24.08.2026	13.10.2026	119,24	0,00	0,00	119,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040444-26	42584-10-900	24.08.2026	10.10.2026	57,49	0,00	0,00	57,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040445-26	43012-10-900	25.08.2026	13.10.2026	234,19	0,00	0,00	234,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040446-26	42868-10-900	25.08.2026	08.10.2026	191,86	0,00	0,00	191,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040447-26	41971-10-900	21.08.2026	08.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040448-26	43018-10-900	25.08.2026	13.10.2026	39,84	0,00	0,00	39,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040449-26	42217-10-900	21.08.2026	10.10.2026	486,60	0,00	0,00	486,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040450-26	41338-10-900	19.08.2026	07.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040451-26	42411-10-900	24.08.2026	10.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040452-26	42608-10-900	24.08.2026	13.10.2026	86,44	0,00	0,00	86,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07040453-26	44171-10-900	31.08.2026	17.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040454-26	41112-10-900	18.08.2026	06.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040455-26	42485-10-900	24.08.2026	10.10.2026	307,85	0,00	0,00	307,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040456-26	42477-10-900	24.08.2026	10.10.2026	163,96	0,00	0,00	163,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040457-26	42497-10-900	24.08.2026	10.10.2026	127,64	0,00	0,00	127,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040458-26	41403-10-900	19.08.2026	07.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040459-26	42465-10-900	24.08.2026	10.10.2026	98,39	0,00	0,00	98,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040460-26	41144-10-900	18.08.2026	06.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040461-26	42084-10-900	21.08.2026	07.10.2026	783,95	0,00	0,00	783,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040463-26	42501-10-900	24.08.2026	10.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040464-26	42910-10-900	25.08.2026	13.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040465-26	41767-10-900	21.08.2026	09.10.2026	193,29	0,00	0,00	193,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040466-26	42865-10-900	25.08.2026	09.10.2026	53,64	0,00	0,00	53,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040467-26	40823-10-900	17.08.2026	06.10.2026	207,18	0,00	0,00	207,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040468-26	42856-10-900	25.08.2026	08.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040469-26	43227-10-900	26.08.2026	13.10.2026	147,76	0,00	0,00	147,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040470-26	42613-10-900	24.08.2026	10.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040471-26	41972-10-900	21.08.2026	08.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040472-26	41669-10-900	20.08.2026	08.10.2026	114,98	0,00	0,00	114,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040473-26	43228-10-900	26.08.2026	13.10.2026	112,48	0,00	0,00	112,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040474-26	41973-10-900	21.08.2026	08.10.2026	218,96	0,00	0,00	218,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040475-26	42778-10-900	24.08.2026	13.10.2026	15,15	0,00	0,00	15,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040476-26	41098-10-900	18.08.2026	06.10.2026	111,13	0,00	0,00	111,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040477-26	42546-10-900	24.08.2026	10.10.2026	132,06	0,00	0,00	132,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040478-26	41974-10-900	21.08.2026	08.10.2026	238,03	0,00	0,00	238,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040479-26	42932-10-900	25.08.2026	13.10.2026	153,38	0,00	0,00	153,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040480-26	41354-10-900	19.08.2026	08.10.2026	163,96	0,00	0,00	163,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040481-26	41975-10-900	21.08.2026	08.10.2026	120,59	0,00	0,00	120,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040482-26	41768-10-900	21.08.2026	09.10.2026	187,03	0,00	0,00	187,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040483-26	42425-10-900	24.08.2026	10.10.2026	399,99	0,00	0,00	399,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040484-26	42913-10-900	25.08.2026	13.10.2026	147,76	0,00	0,00	147,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040485-26	42570-10-900	24.08.2026	10.10.2026	230,28	0,00	0,00	230,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040486-26	41093-10-900	18.08.2026	06.10.2026	378,08	0,00	0,00	378,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040487-26	41339-10-900	19.08.2026	07.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040488-26	43229-10-900	26.08.2026	13.10.2026	123,09	0,00	0,00	123,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040489-26	41183-10-900	18.08.2026	07.10.2026	119,24	0,00	0,00	119,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040490-26	41412-10-900	19.08.2026	07.10.2026	201,40	0,00	0,00	201,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040491-26	42575-10-900	24.08.2026	10.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040492-26	41134-10-900	18.08.2026	07.10.2026	119,24	0,00	0,00	119,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040493-26	40830-10-900	17.08.2026	06.10.2026	295,13	0,00	0,00	295,13

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040494-26	41976-10-900	21.08.2026	08.10.2026	294,28	0,00	0,00	294,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040495-26	41340-10-900	19.08.2026	07.10.2026	111,13	0,00	0,00	111,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040496-26	42275-10-900	21.08.2026	09.10.2026	45,53	0,00	0,00	45,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040497-26	41416-10-900	19.08.2026	07.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040498-26	42624-10-900	24.08.2026	13.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040499-26	43108-10-900	25.08.2026	13.10.2026	113,55	0,00	0,00	113,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040500-26	41119-10-900	18.08.2026	06.10.2026	143,93	0,00	0,00	143,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040501-26	41159-10-900	18.08.2026	06.10.2026	549,03	0,00	0,00	549,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07040502-26	42589-10-900	24.08.2026	11.10.2026	453,59	0,00	0,00	453,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040503-26	41977-10-900	21.08.2026	08.10.2026	208,39	0,00	0,00	208,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040504-26	42940-10-900	25.08.2026	13.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040505-26	41769-10-900	21.08.2026	09.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040506-26	42638-10-900	24.08.2026	10.10.2026	213,34	0,00	0,00	213,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040508-26	41200-10-900	18.08.2026	07.10.2026	287,03	0,00	0,00	287,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040509-26	42471-10-900	24.08.2026	10.10.2026	98,40	0,00	0,00	98,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040510-26	42580-10-900	24.08.2026	10.10.2026	57,49	0,00	0,00	57,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040511-26	42354-10-900	21.08.2026	10.10.2026	163,96	0,00	0,00	163,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040512-26	41770-10-900	21.08.2026	09.10.2026	246,13	0,00	0,00	246,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040513-26	43022-10-900	25.08.2026	13.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040514-26	41978-10-900	21.08.2026	08.10.2026	30,30	0,00	0,00	30,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040515-26	42919-10-900	25.08.2026	13.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040516-26	41771-10-900	21.08.2026	09.10.2026	222,13	0,00	0,00	222,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07040517-26	44172-10-900	31.08.2026	17.10.2026	196,76	0,00	0,00	196,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040518-26	45009-10-900	02.09.2026	08.10.2026	580,30	0,00	0,00	580,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040519-26	42755-10-900	24.08.2026	13.10.2026	303,04	0,00	0,00	303,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040520-26	41653-10-900	20.08.2026	08.10.2026	47,95	0,00	0,00	47,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040521-26	42627-10-900	24.08.2026	13.10.2026	119,23	0,00	0,00	119,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040522-26	42602-10-900	24.08.2026	10.10.2026	266,98	0,00	0,00	266,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040523-26	41979-10-900	21.08.2026	08.10.2026	172,43	0,00	0,00	172,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040524-26	41980-10-900	21.08.2026	08.10.2026	246,14	0,00	0,00	246,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040525-26	41364-10-900	19.08.2026	07.10.2026	512,49	0,00	0,00	512,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040526-26	43002-10-900	25.08.2026	13.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040527-26	42729-10-900	24.08.2026	13.10.2026	282,29	0,00	0,00	282,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040528-26	41772-10-900	21.08.2026	09.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040529-26	42199-10-900	21.08.2026	09.10.2026	151,06	0,00	0,00	151,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040530-26	42459-10-900	24.08.2026	10.10.2026	254,96	0,00	0,00	254,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040531-26	41341-10-900	19.08.2026	07.10.2026	147,76	0,00	0,00	147,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040532-26	43020-10-900	25.08.2026	13.10.2026	24,69	0,00	0,00	24,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040533-26	41342-10-900	19.08.2026	07.10.2026	180,55	0,00	0,00	180,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040534-26	41659-10-900	20.08.2026	08.10.2026	332,45	0,00	0,00	332,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040535-26	41359-10-900	19.08.2026	07.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040536-26	42906-10-900	25.08.2026	13.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040537-26	41071-10-900	18.08.2026	06.10.2026	90,29	0,00	0,00	90,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07040538-26	43899-10-900	28.08.2026	16.10.2026	182,50	0,00	0,00	182,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040539-26	41440-10-900	19.08.2026	08.10.2026	692,53	0,00	0,00	692,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040540-26	41193-10-900	18.08.2026	06.10.2026	314,34	0,00	0,00	314,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040541-26	41773-10-900	21.08.2026	09.10.2026	53,64	0,00	0,00	53,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040542-26	42900-10-900	25.08.2026	13.10.2026	163,96	0,00	0,00	163,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040543-26	42281-10-900	21.08.2026	09.10.2026	699,19	0,00	0,00	699,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040544-26	41343-10-900	19.08.2026	07.10.2026	49,38	0,00	0,00	49,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040545-26	41774-10-900	21.08.2026	09.10.2026	156,75	0,00	0,00	156,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040546-26	42792-10-900	24.08.2026	13.10.2026	78,33	0,00	0,00	78,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040547-26	41775-10-900	21.08.2026	09.10.2026	68,79	0,00	0,00	68,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040548-26	42413-10-900	24.08.2026	10.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040549-26	42795-10-900	24.08.2026	13.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040550-26	41344-10-900	19.08.2026	07.10.2026	131,18	0,00	0,00	131,18

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040551-26	43230-10-900	26.08.2026	13.10.2026	82,18	0,00	0,00	82,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040552-26	41064-10-900	18.08.2026	06.10.2026	152,03	0,00	0,00	152,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040553-26	41375-10-900	19.08.2026	07.10.2026	226,08	0,00	0,00	226,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040554-26	41776-10-900	21.08.2026	09.10.2026	72,64	0,00	0,00	72,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040555-26	41172-10-900	18.08.2026	06.10.2026	65,59	0,00	0,00	65,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040556-26	41396-10-900	19.08.2026	07.10.2026	303,59	0,00	0,00	303,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040557-26	42193-10-900	21.08.2026	10.10.2026	169,95	0,00	0,00	169,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07040558-26	42618-10-900	24.08.2026	11.10.2026	313,43	0,00	0,00	313,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040559-26	41777-10-900	21.08.2026	09.10.2026	130,11	0,00	0,00	130,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040560-26	41237-10-900	18.08.2026	06.10.2026	86,44	0,00	0,00	86,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040561-26	42350-10-900	21.08.2026	10.10.2026	139,64	0,00	0,00	139,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	17.08.2026	2011-07040562-26	41104-10-900	18.08.2026	06.10.2026	65,60	0,00	0,00	65,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040563-26	42505-10-900	24.08.2026	10.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040564-26	42633-10-900	24.08.2026	10.10.2026	32,80	0,00	0,00	32,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07040565-26	42565-10-900	24.08.2026	11.10.2026	348,75	0,00	0,00	348,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040566-26	42222-10-900	21.08.2026	09.10.2026	1.072,83	0,00	0,00	1.072,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040576-26	42901-10-900	25.08.2026	13.10.2026	74,05	0,00	0,00	74,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040577-26	42787-10-900	24.08.2026	13.10.2026	24,69	0,00	0,00	24,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040578-26	42796-10-900	24.08.2026	13.10.2026	24,69	0,00	0,00	24,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040584-26	42762-10-900	24.08.2026	13.10.2026	49,38	0,00	0,00	49,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07040585-26	43345-10-900	26.08.2026	14.10.2026	24,69	0,00	0,00	24,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07040589-26	43346-10-900	26.08.2026	14.10.2026	49,38	0,00	0,00	49,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040593-26	42223-10-900	21.08.2026	09.10.2026	49,38	0,00	0,00	49,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040594-26	41441-10-900	19.08.2026	08.10.2026	49,38	0,00	0,00	49,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040597-26	41365-10-900	19.08.2026	07.10.2026	152,64	0,00	0,00	152,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040598-26	41366-10-900	19.08.2026	07.10.2026	473,56	0,00	0,00	473,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040599-26	41367-10-900	19.08.2026	07.10.2026	224,86	0,00	0,00	224,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07040600-26	42643-10-900	24.08.2026	11.10.2026	842,67	0,00	0,00	842,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07040601-26	42644-10-900	24.08.2026	11.10.2026	383,61	0,00	0,00	383,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07040602-26	42645-10-900	24.08.2026	11.10.2026	99,76	0,00	0,00	99,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040626-26	41448-10-900	19.08.2026	07.10.2026	864,20	0,00	0,00	864,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040627-26	41449-10-900	19.08.2026	07.10.2026	704,98	0,00	0,00	704,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040628-26	41450-10-900	19.08.2026	07.10.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040629-26	42085-10-900	21.08.2026	07.10.2026	892,85	0,00	0,00	892,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040630-26	42086-10-900	21.08.2026	07.10.2026	1.074,17	0,00	0,00	1.074,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040631-26	42087-10-900	21.08.2026	07.10.2026	250,73	0,00	0,00	250,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040632-26	42457-10-900	24.08.2026	10.10.2026	16,34	0,00	0,00	16,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040633-26	42458-10-900	24.08.2026	10.10.2026	218,79	0,00	0,00	218,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040634-26	41417-10-900	19.08.2026	07.10.2026	156,85	0,00	0,00	156,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040635-26	41418-10-900	19.08.2026	07.10.2026	47,94	0,00	0,00	47,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040636-26	41419-10-900	19.08.2026	07.10.2026	115,75	0,00	0,00	115,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040637-26	41778-10-900	21.08.2026	09.10.2026	277,11	0,00	0,00	277,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040638-26	41779-10-900	21.08.2026	09.10.2026	182,21	0,00	0,00	182,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040639-26	41780-10-900	21.08.2026	09.10.2026	50,84	0,00	0,00	50,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040640-26	41404-10-900	19.08.2026	07.10.2026	39,09	0,00	0,00	39,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040641-26	41405-10-900	19.08.2026	07.10.2026	34,36	0,00	0,00	34,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040642-26	41406-10-900	19.08.2026	07.10.2026	117,14	0,00	0,00	117,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040643-26	42508-10-900	21.08.2026	10.10.2026	462,86	0,00	0,00	462,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040644-26	42509-10-900	21.08.2026	10.10.2026	389,58	0,00	0,00	389,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040645-26	41370-10-900	19.08.2026	07.10.2026	424,24	0,00	0,00	424,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040648-26	41982-10-900	21.08.2026	08.10.2026	238,56	0,00	0,00	238,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040649-26	41983-10-900	21.08.2026	08.10.2026	42,35	0,00	0,00	42,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040690-26	41786-10-900	21.08.2026	09.10.2026	84,28	0,00	0,00	84,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040691-26	43120-10-900	25.08.2026	09.10.2026	208,94	0,00	0,00	208,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040692-26	43121-10-900	25.08.2026	09.10.2026	172,98	0,00	0,00	172,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040693-26	43122-10-900	25.08.2026	09.10.2026	167,73	0,00	0,00	167,73

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040694-26	41374-10-900	19.08.2026	08.10.2026	420,56	0,00	0,00	420,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040695-26	41376-10-900	19.08.2026	08.10.2026	351,17	0,00	0,00	351,17
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040696-26	41377-10-900	19.08.2026	08.10.2026	69,93	0,00	0,00	69,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040699-26	41378-10-900	19.08.2026	07.10.2026	398,64	0,00	0,00	398,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040700-26	41380-10-900	19.08.2026	07.10.2026	246,81	0,00	0,00	246,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040701-26	41381-10-900	19.08.2026	07.10.2026	109,58	0,00	0,00	109,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040702-26	41429-10-900	19.08.2026	07.10.2026	127,29	0,00	0,00	127,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040703-26	41430-10-900	19.08.2026	07.10.2026	192,84	0,00	0,00	192,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040704-26	41431-10-900	19.08.2026	07.10.2026	52,35	0,00	0,00	52,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040727-26	41986-10-900	21.08.2026	08.10.2026	629,18	0,00	0,00	629,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040728-26	42229-10-900	21.08.2026	08.10.2026	732,22	0,00	0,00	732,22
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040729-26	41987-10-900	21.08.2026	08.10.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040730-26	41988-10-900	21.08.2026	08.10.2026	117,69	0,00	0,00	117,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040731-26	41989-10-900	21.08.2026	08.10.2026	211,93	0,00	0,00	211,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040732-26	41990-10-900	21.08.2026	08.10.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040733-26	41442-10-900	19.08.2026	08.10.2026	1.174,97	0,00	0,00	1.174,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040734-26	41443-10-900	19.08.2026	08.10.2026	414,34	0,00	0,00	414,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040735-26	41444-10-900	19.08.2026	08.10.2026	165,56	0,00	0,00	165,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040736-26	45015-10-900	02.09.2026	08.10.2026	153,05	0,00	0,00	153,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040737-26	45016-10-900	02.09.2026	08.10.2026	149,45	0,00	0,00	149,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040738-26	45017-10-900	02.09.2026	08.10.2026	8,71	0,00	0,00	8,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040746-26	42091-10-900	21.08.2026	07.10.2026	289,90	0,00	0,00	289,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040747-26	42092-10-900	21.08.2026	07.10.2026	537,79	0,00	0,00	537,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040748-26	41654-10-900	20.08.2026	08.10.2026	243,41	0,00	0,00	243,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040749-26	41655-10-900	20.08.2026	08.10.2026	326,67	0,00	0,00	326,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040750-26	42230-10-900	21.08.2026	08.10.2026	35,70	0,00	0,00	35,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040759-26	41420-10-900	19.08.2026	07.10.2026	37,59	0,00	0,00	37,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040802-26	41398-10-900	19.08.2026	07.10.2026	297,83	0,00	0,00	297,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040803-26	41399-10-900	19.08.2026	07.10.2026	335,74	0,00	0,00	335,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040804-26	41400-10-900	19.08.2026	07.10.2026	114,44	0,00	0,00	114,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040805-26	45022-10-900	02.09.2026	08.10.2026	245,10	0,00	0,00	245,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040806-26	45023-10-900	02.09.2026	08.10.2026	139,31	0,00	0,00	139,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040807-26	45024-10-900	02.09.2026	08.10.2026	104,78	0,00	0,00	104,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040818-26	41660-10-900	20.08.2026	08.10.2026	918,27	0,00	0,00	918,27
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040819-26	41661-10-900	20.08.2026	08.10.2026	466,65	0,00	0,00	466,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040820-26	41662-10-900	20.08.2026	08.10.2026	123,36	0,00	0,00	123,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040821-26	41663-10-900	20.08.2026	08.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07040822-26	43324-10-900	26.08.2026	14.10.2026	26,16	0,00	0,00	26,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040832-26	45010-10-900	02.09.2026	08.10.2026	2.106,06	0,00	0,00	2.106,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040833-26	45011-10-900	02.09.2026	08.10.2026	916,15	0,00	0,00	916,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040834-26	45012-10-900	02.09.2026	08.10.2026	705,44	0,00	0,00	705,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040835-26	41798-10-900	21.08.2026	09.10.2026	139,10	0,00	0,00	139,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040836-26	41799-10-900	21.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040837-26	41800-10-900	21.08.2026	09.10.2026	197,56	0,00	0,00	197,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040893-26	41388-10-900	19.08.2026	07.10.2026	286,51	0,00	0,00	286,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040894-26	41391-10-900	19.08.2026	07.10.2026	260,29	0,00	0,00	260,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040895-26	41394-10-900	19.08.2026	07.10.2026	120,03	0,00	0,00	120,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040921-26	43109-10-900	25.08.2026	13.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040922-26	42466-10-900	24.08.2026	10.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040923-26	42756-10-900	24.08.2026	13.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040924-26	42478-10-900	24.08.2026	10.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040925-26	41413-10-900	19.08.2026	07.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040926-26	42598-10-900	24.08.2026	10.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040927-26	42779-10-900	24.08.2026	13.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07040928-26	42000-10-900	21.08.2026	08.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040929-26	42850-10-900	25.08.2026	13.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040930-26	42628-10-900	24.08.2026	13.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07040931-26	41814-10-900	21.08.2026	09.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040932-26	43233-10-900	26.08.2026	13.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040933-26	42793-10-900	24.08.2026	13.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07040934-26	42194-10-900	21.08.2026	10.10.2026	33,30	0,00	0,00	33,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	18.08.2026	2011-07040935-26	41395-10-900	19.08.2026	07.10.2026	16,65	0,00	0,00	16,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07040936-26	42763-10-900	24.08.2026	13.10.2026	49,95	0,00	0,00	49,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041007-26	42941-10-900	25.08.2026	13.10.2026	29,41	0,00	0,00	29,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041030-26	41451-10-900	19.08.2026	08.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041031-26	41452-10-900	19.08.2026	08.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041032-26	42764-10-900	24.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041033-26	42765-10-900	24.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041034-26	43325-10-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041035-26	43019-10-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041037-26	42288-10-900	21.08.2026	09.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041039-26	42200-10-900	21.08.2026	09.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041040-26	42201-10-900	21.08.2026	09.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041041-26	42202-10-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041042-26	42926-10-900	25.08.2026	13.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041043-26	42927-10-900	25.08.2026	13.10.2026	37,49	0,00	0,00	37,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041044-26	42928-10-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041045-26	43236-10-900	26.08.2026	13.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041046-26	43237-10-900	26.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041047-26	43348-10-900	26.08.2026	14.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041048-26	43349-10-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041049-26	42498-10-900	24.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041050-26	42499-10-900	24.08.2026	10.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041051-26	42500-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041052-26	43610-10-900	27.08.2026	14.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041054-26	43611-10-900	27.08.2026	14.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041055-26	42571-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041056-26	42769-10-900	24.08.2026	13.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041057-26	42770-10-900	24.08.2026	13.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041058-26	41826-10-900	21.08.2026	09.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041059-26	41827-10-900	21.08.2026	09.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041060-26	41828-10-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041061-26	42419-10-900	24.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041062-26	42420-10-900	24.08.2026	10.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041063-26	42421-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041064-26	43013-10-900	25.08.2026	13.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041065-26	43014-10-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041066-26	43003-10-900	25.08.2026	13.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041067-26	42851-10-900	25.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041068-26	42852-10-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041070-26	43455-10-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041071-26	42647-10-900	24.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041072-26	42648-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041073-26	43350-10-900	26.08.2026	14.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041074-26	43351-10-900	26.08.2026	14.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041075-26	42841-10-900	25.08.2026	08.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041076-26	42603-10-900	24.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041077-26	42604-10-900	24.08.2026	10.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041078-26	42605-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041079-26	42432-10-900	24.08.2026	10.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041080-26	42433-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041081-26	43352-10-900	26.08.2026	14.10.2026	31,86	0,00	0,00	31,86

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041082-26	43353-10-900	26.08.2026	14.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041083-26	42012-10-900	21.08.2026	08.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041084-26	42013-10-900	21.08.2026	08.10.2026	18,74	0,00	0,00	18,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041085-26	42014-10-900	21.08.2026	08.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041086-26	42783-10-900	24.08.2026	13.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041088-26	42784-10-900	24.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041089-26	43238-10-900	26.08.2026	13.10.2026	31,86	0,00	0,00	31,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041090-26	43239-10-900	26.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041091-26	42414-10-900	24.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041092-26	42415-10-900	24.08.2026	10.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041093-26	42609-10-900	24.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041094-26	42472-10-900	24.08.2026	10.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041095-26	42473-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041096-26	42914-10-900	25.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041098-26	42915-10-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041099-26	45025-10-900	02.09.2026	08.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041100-26	45026-10-900	02.09.2026	08.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041101-26	42232-10-900	21.08.2026	10.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041102-26	42213-10-900	21.08.2026	09.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041103-26	43779-10-900	27.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041104-26	44173-10-900	31.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041105-26	43578-10-900	26.08.2026	15.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	02.09.2026	2011-07041106-26	45189-10-900	03.09.2026	22.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041107-26	43021-10-900	25.08.2026	13.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041108-26	44509-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041109-26	42730-10-900	24.08.2026	13.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041111-26	44585-10-900	01.09.2026	20.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07041112-26	42619-10-900	24.08.2026	11.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041113-26	45018-10-900	02.09.2026	08.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041115-26	43519-10-900	26.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041116-26	41829-10-900	21.08.2026	09.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041117-26	43778-10-900	27.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041118-26	42857-10-900	25.08.2026	08.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041119-26	43774-10-900	27.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041120-26	42933-10-900	25.08.2026	13.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2011-07041121-26	46232-10-900	08.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041122-26	41445-10-900	19.08.2026	08.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	02.09.2026	2011-07041124-26	45298-10-900	03.09.2026	22.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041125-26	42907-10-900	25.08.2026	13.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	22.08.2026	2011-07041126-26	42590-10-900	24.08.2026	11.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2011-07041127-26	45989-10-900	08.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041128-26	41830-10-900	21.08.2026	09.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041129-26	44150-10-900	28.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041130-26	41831-10-900	21.08.2026	09.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041132-26	43917-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041133-26	42351-10-900	21.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	03.09.2026	2011-07041134-26	45467-10-900	04.09.2026	23.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041135-26	43900-10-900	28.08.2026	16.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041137-26	41670-10-900	20.08.2026	08.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	02.09.2026	2011-07041138-26	45159-10-900	02.09.2026	22.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041139-26	42015-10-900	21.08.2026	08.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041141-26	43694-10-900	27.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041142-26	41656-10-900	20.08.2026	08.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041144-26	43646-10-900	27.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041145-26	44760-10-900	01.09.2026	20.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041147-26	44761-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041148-26	43354-10-900	26.08.2026	14.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2011-07041149-26	46467-10-900	10.09.2026	28.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041150-26	43682-10-900	27.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041151-26	41832-10-900	21.08.2026	09.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041153-26	43933-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041154-26	42634-10-900	24.08.2026	10.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041155-26	44090-10-900	28.08.2026	16.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041156-26	42514-10-900	24.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041157-26	44398-10-900	31.08.2026	17.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041158-26	42218-10-900	21.08.2026	10.10.2026	63,79	0,00	0,00	63,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041159-26	44174-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041160-26	42016-10-900	21.08.2026	08.10.2026	42,54	0,00	0,00	42,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041161-26	43508-10-900	26.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041162-26	42629-10-900	24.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041164-26	44762-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041165-26	44394-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041167-26	44763-10-900	01.09.2026	20.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041168-26	42639-10-900	24.08.2026	10.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041169-26	44175-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041170-26	42017-10-900	21.08.2026	08.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	03.09.2026	2011-07041171-26	45468-10-900	04.09.2026	23.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041172-26	43240-10-900	26.08.2026	13.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2011-07041173-26	45998-10-900	08.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041174-26	41833-10-900	21.08.2026	09.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041175-26	44176-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041176-26	44994-10-900	02.09.2026	21.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041177-26	44995-10-900	02.09.2026	21.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041178-26	41664-10-900	20.08.2026	08.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041180-26	43529-10-900	26.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041181-26	42794-10-900	24.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2011-07041183-26	45947-10-900	07.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041184-26	44764-10-900	01.09.2026	20.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041186-26	44765-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041187-26	42018-10-900	21.08.2026	08.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041189-26	44069-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041190-26	42276-10-900	21.08.2026	09.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041191-26	43711-10-900	27.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041192-26	42460-10-900	24.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041194-26	44622-10-900	01.09.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041195-26	43355-10-900	26.08.2026	14.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041196-26	44923-10-900	02.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041197-26	41834-10-900	21.08.2026	09.10.2026	31,86	0,00	0,00	31,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041198-26	41835-10-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041199-26	42866-10-900	25.08.2026	09.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041200-26	42867-10-900	25.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041201-26	42625-10-900	24.08.2026	13.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041202-26	41836-10-900	21.08.2026	09.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041203-26	42019-10-900	21.08.2026	08.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041204-26	44081-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041205-26	42576-10-900	24.08.2026	10.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041206-26	43904-10-900	28.08.2026	16.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041207-26	42920-10-900	25.08.2026	13.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041208-26	44766-10-900	01.09.2026	20.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041209-26	42207-10-900	21.08.2026	10.10.2026	53,15	0,00	0,00	53,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041210-26	44177-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041211-26	41837-10-900	21.08.2026	09.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041212-26	41838-10-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041213-26	44767-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041214-26	41839-10-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041216-26	44178-10-900	31.08.2026	17.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041217-26	42585-10-900	24.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041218-26	44388-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041219-26	42195-10-900	21.08.2026	10.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041220-26	44919-10-900	02.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041221-26	43818-10-900	27.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041222-26	42355-10-900	21.08.2026	10.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041223-26	43913-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041224-26	44179-10-900	31.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041225-26	42467-10-900	24.08.2026	10.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041226-26	43123-10-900	25.08.2026	09.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041227-26	43124-10-900	25.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041228-26	42774-10-900	24.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041230-26	44768-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041231-26	42845-10-900	25.08.2026	14.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041232-26	44627-10-900	01.09.2026	21.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041233-26	42020-10-900	21.08.2026	08.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041234-26	44097-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041235-26	42788-10-900	24.08.2026	13.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041236-26	44769-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041237-26	41840-10-900	21.08.2026	09.10.2026	42,54	0,00	0,00	42,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041238-26	41841-10-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041239-26	44054-10-900	28.08.2026	14.10.2026	31,94	0,00	0,00	31,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041241-26	44661-10-900	01.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041242-26	44058-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041243-26	42861-10-900	25.08.2026	14.10.2026	53,15	0,00	0,00	53,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041245-26	44935-10-900	02.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041246-26	42902-10-900	25.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041247-26	44770-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041248-26	42491-10-900	24.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041249-26	44180-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041250-26	42021-10-900	21.08.2026	08.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	27.08.2026	2011-07041251-26	44093-10-900	28.08.2026	16.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041252-26	42479-10-900	24.08.2026	10.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041253-26	44382-10-900	31.08.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041254-26	41842-10-900	21.08.2026	09.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	20.08.2026	2011-07041256-26	41843-10-900	21.08.2026	09.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041258-26	45792-10-900	07.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041259-26	43317-10-900	26.08.2026	14.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2011-07041261-26	46463-10-900	10.09.2026	28.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2011-07041262-26	46350-10-900	09.09.2026	28.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2011-07041263-26	46351-10-900	09.09.2026	28.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041264-26	44662-10-900	01.09.2026	21.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041265-26	42412-10-900	24.08.2026	10.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041267-26	44131-10-900	28.08.2026	17.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041268-26	42623-10-900	24.08.2026	13.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	26.08.2026	2011-07041270-26	43514-10-900	26.08.2026	15.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041271-26	43604-10-900	27.08.2026	14.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041272-26	44663-10-900	01.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041273-26	43110-10-900	25.08.2026	13.10.2026	31,94	0,00	0,00	31,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2011-07041274-26	46153-10-900	08.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041275-26	44065-10-900	28.08.2026	14.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041277-26	44664-10-900	01.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041279-26	44407-10-900	31.08.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	19.08.2026	2011-07041280-26	41397-10-900	19.08.2026	08.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	02.09.2026	2011-07041281-26	45299-10-900	03.09.2026	22.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041282-26	42896-10-900	25.08.2026	14.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	01.09.2026	2011-07041283-26	44616-10-900	01.09.2026	21.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	28.08.2026	2011-07041284-26	44630-10-900	01.09.2026	17.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	25.08.2026	2011-07041285-26	43615-10-900	27.08.2026	14.10.2026	10,60	0,00	0,00	10,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	02.09.2026	2011-07041287-26	45114-10-900	02.09.2026	22.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041288-26	43241-10-900	26.08.2026	13.10.2026	10,65	0,00	0,00	10,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	31.08.2026	2011-07041289-26	44595-10-900	01.09.2026	20.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041290-26	42797-10-900	24.08.2026	13.10.2026	31,89	0,00	0,00	31,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	07.09.2026	2011-07041291-26	45953-10-900	07.09.2026	27.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041292-26	42486-10-900	24.08.2026	10.10.2026	21,25	0,00	0,00	21,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041293-26	42487-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	21.08.2026	2011-07041294-26	42426-10-900	24.08.2026	10.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041295-26	43007-10-900	25.08.2026	13.10.2026	21,29	0,00	0,00	21,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041297-26	43008-10-900	25.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041298-26	42757-10-900	24.08.2026	13.10.2026	42,50	0,00	0,00	42,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12001	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR	RAČUN KUPCU	24.08.2026	2011-07041300-26	42758-10-900	24.08.2026	13.10.2026	69,85	0,00	0,00	69,85

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039601-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41037/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607672490
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039601-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039601-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039602-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41957/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 205, SUKOŠAN BB, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602051824
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	3,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7370	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		27,00 KOM	57,78	10,88	0,00	46,90	11,73

Prodajni iznos	**57,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,31**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**46,90**
PDV (25,00%)	**11,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039602-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039602-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039603-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41026/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 952, IVANA ČANIĆA BAJE 1, LIČKI OSIK

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609522202
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039603-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039603-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039604-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40507/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 710 PAKOŠTANE, KRALJICE JELENE 11, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607102202
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039604-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039604-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039605-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41586/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 678 ZEMUNIK GORNJI, ULICA V BR. 70, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606781781
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039605-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039605-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039606-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41232/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615782221
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039606-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039606-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039607-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41233/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615782221
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039607-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039607-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039608-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41219/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 216, KNEZA BRANIMIRA 30 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
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:	602162170
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039608-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039608-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039609-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41220/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 216, KNEZA BRANIMIRA 30 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602162170
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039609-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039609-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039610-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40805/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 878, I. ULICA 36, GORNJI KARIN, KARIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608781646
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039610-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039610-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039611-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40806/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 878, I. ULICA 36, GORNJI KARIN, KARIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608781646
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039611-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039611-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039612-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:00:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 42080/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614891914
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	5,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		60,00 KOM	86,40	19,80	0,00	66,60	16,65
2.	3830065022603	RA11139	9,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3491	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		54,00 KOM	76,68	3,83	0,00	72,85	18,21

Prodajni iznos	**163,08**
Iznos rabata - rabat 1	**9,45**
Iznos rabata - rabat 3	**14,18**
Osnovica za PDV	**139,45**
PDV (25,00%)	**34,86**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**179,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039612-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039612-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039613-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 8:00:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 42081/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1489, OBILAZNICA 96, NOVALJA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614891914
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039613-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039613-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039614-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 10:20:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 45013/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 190, LOLIĆ BB, PIROVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	601901270
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039614-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039614-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039615-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 10:20:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 45014/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 190, LOLIĆ BB, PIROVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	601901270
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039615-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039615-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039616-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 7:25:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41657/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	601492373
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039616-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039616-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039617-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 7:25:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41658/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 149, HERFORDSKA BB, VODICE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	601492373
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039617-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039617-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039618-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41958/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 648 SUKOŠAN, TRG MLADEŽI 7, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606482235
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039618-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039618-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039619-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39710/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1410, PUT PETRIĆA 32, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614101807
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039619-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039619-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039620-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40809/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 80, MIROSLAVA KRLEŽE 5, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600802456
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039620-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039620-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039621-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41959/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 684 SUKOŠAN, FRANJE TUĐMANA 291, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606841941
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039621-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039621-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039622-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41960/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 684 SUKOŠAN, FRANJE TUĐMANA 291, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606841941
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	3,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7370	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		27,00 KOM	57,78	10,88	0,00	46,90	11,73

Prodajni iznos	**57,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,31**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**46,90**
PDV (25,00%)	**11,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039622-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039622-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039623-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 7:25:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41652/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 908, OBROVE 6 B, VODICE

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609082812
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039623-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039623-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039624-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40705/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 123, ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601232609
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039624-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039624-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039625-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:18:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40098/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 626, NIKOLE TESLE 17/A, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	13.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606262135
		Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039625-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039625-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039626-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41124/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 686 STANKOVCI, STANKOVCI 229, STANKOVCI

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
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:	606861512
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039626-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039626-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039627-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 13:55:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40464/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1653, PETRČANE ULICA V 89, PETRČANE

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616532591
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
2.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
3.	3856021300547 CHIO ČIPI ČIPS 200G	IS140001	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.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
5.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
6.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
7.	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
8.	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
9.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	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
11.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
12.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
13.	7322541195018 840900 LIBRESSE ULTRA CLIP NORMAL	9206693	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	20% 9,60	0,00	1,6000 38,40	0,21 4,98
14.	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
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 4,16
16.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
17.	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
18.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
19.	8076809581318 20778 BAIOCCHI PISTACCHIO SNACK MB 168G (28GX6)	9313127	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,40 21,60	6,5%, 19% 5,24	0,00	1,8178 16,36	0,45 4,09
20.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
21.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
22.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
23.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
24.	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
25.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
27.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
28.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
29.	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
30.	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
31.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
32.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,66 9,96	5%, 5% 0,97	0,00	1,4983 8,99	0,38 2,25
33.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
34.	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
35.	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
36.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	10,00 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	5% 1,28	0,00	2,4320 24,32	0,61 6,08
37.	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
38.	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
39.	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
40.	3858889365362 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE VITAMIN C 1000+CINK+VITAMIN D SA	5603110	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,75 33,00	20% 6,60	0,00	2,2000 26,40	0,55 6,60
41.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
43.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,39 16,68	14% 2,34	0,00	1,1950 14,34	0,30 3,59
44.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
45.	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
46.	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
47.	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
48.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,61 18,30	14% 2,56	0,00	0,5247 15,74	0,13 3,94
49.	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
50.	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
51.	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
52.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,10 12,58

Prodajni iznos	**1.224,39**
Iznos rabata - rabat 1	**161,55**
Iznos rabata - rabat 3	**68,64**
Osnovica za PDV	**831,55**
PDV (25,00%)	**207,89**
Osnovica za PDV	**124,30**
PDV (13,00%)	**16,16**
Osnovica za PDV	**38,35**
PDV (5,00%)	**1,92**
Povratna naknada	**58,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.278,77**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039627-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039627-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039628-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 13:55:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40465/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1653, PETRČANE ULICA V 89, PETRČANE

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616532591
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
2.	9000100662550 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
3.	9000100662468 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEČAKE SURFING PIRATE	8150323	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4.	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	1,74 10,45
5.	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
6.	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
7.	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
8.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
11.	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	**579,00**
Iznos rabata - rabat 1	**5,83**
Iznos rabata - rabat 2	**34,48**
Iznos rabata - rabat 3	**316,72**
Osnovica za PDV	**221,97**
PDV (25,00%)	**55,49**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**277,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039628-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039628-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039629-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 13:55:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40466/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1653, PETRČANE ULICA V 89, PETRČANE

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616532591
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
2.	3858890971170	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
3.	3858890971330	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
4.	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
5.	0089686170054	380001	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA SPECIJALNA PILETINA 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
6.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
7.	4770047234091	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		48,00 KOM	84,96	33,08	0,00	51,88	12,97
8.	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,79 53,70	15% 8,06	1,20	1,5613 46,84	0,39 11,71
12.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,69 10,14	15% 1,52	0,24	1,4767 8,86	0,37 2,22
13.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	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
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,27 30,48	15%, 6% 6,12	1,44	1,0750 25,80	0,27 6,45
15.	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
16.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
17.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
18.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 10% 3,67	0,84	1,0642 12,77	0,27 3,19
19.	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
20.	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
21.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
22.	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
23.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,44 26,40	10% 2,64	0,00	0,3960 23,76	0,10 5,94

Prodajni iznos	**593,14**
Iznos rabata - rabat 1	**79,68**
Iznos rabata - rabat 3	**50,47**
Trošarina	**8,16**
Osnovica za PDV	**471,15**
PDV (25,00%)	**117,79**
Povratna naknada	**37,80**
Ukupan iznos (EUR)	**626,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039629-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039629-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039630-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40826/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 662 PREKO, MUL 16, PREKO

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606622099
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2.	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	**28,68**
Iznos rabata - rabat 1	**2,18**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**23,94**
PDV (25,00%)	**5,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039630-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039630-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039631-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40827/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 662 PREKO, MUL 16, PREKO

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606622099
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039631-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039631-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039632-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40605/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 759 BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 10, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607591854
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039632-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039632-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039633-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39720/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1515, ŠIBENSKA ULICA 9C, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615152006
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039633-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039633-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039634-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39721/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1515, ŠIBENSKA ULICA 9C, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615152006
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039634-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039634-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039635-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:17:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40067/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 733 ZADAR, RF MIHANOVIĆA 62, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607332719
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039635-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039635-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039636-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41087/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607463326
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039636-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039636-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039637-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41088/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607463326
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039637-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039637-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039638-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40651/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 676 BIOGRAD, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7/A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	606761593
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039638-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039638-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039639-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41961/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602182360
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039639-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039639-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039640-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41962/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 218 TURANJ, TURANJ B.B., SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602182360
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039640-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039640-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039641-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:17:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40085/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 638 ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 12/A, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606382630
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**51,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,10**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**42,83**
PDV (25,00%)	**10,71**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**54,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039641-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039641-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039642-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:17:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40086/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 638 ZADAR, BANA JOSIPA JELAČIĆA 12/A, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606382630
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039642-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039642-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039643-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39718/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1513, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 4, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615132251
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039643-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039643-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039644-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41587/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 671 NOVIGRAD, DON ANTE OŠTRIĆA 3, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606712013
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	3,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7370	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		27,00 KOM	57,78	10,88	0,00	46,90	11,73

Prodajni iznos	**57,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,31**
Iznos rabata - rabat 3	**8,57**
Osnovica za PDV	**46,90**
PDV (25,00%)	**11,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**58,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039644-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039644-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039645-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41588/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 671 NOVIGRAD, DON ANTE OŠTRIĆA 3, NOVIGRAD (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606712013
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039645-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039645-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039646-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40646/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 711 ZEMUNIK DONJI, ULICA I BR.8, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607112654
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039646-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039646-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039647-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40641/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 748, SPLITSKA UL. 43, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607481812
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039647-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039647-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039648-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40531/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 385, DMITRA ZVONIMIRA 1, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603852455
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039648-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039648-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039649-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40532/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 385, DMITRA ZVONIMIRA 1, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	603852455
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039649-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039649-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039650-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41245/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1491, KANIŽA 39B, GOSPIĆ

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	614911647
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039650-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039650-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039651-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41029/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 780 MASLENICA, GOJKA ŠUŠKA 7, MASLENICA, JASENICE (ZADARSKA ŽUPANIJA)

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607802649
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039651-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039651-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039652-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41030/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 780 MASLENICA, GOJKA ŠUŠKA 7, MASLENICA, JASENICE (ZADARSKA ŽUPANIJA)

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607802649
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039652-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039652-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039653-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41226/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1899, NEVISKE KOLEDE 1, NEVIĐANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61899571
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039653-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039653-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039654-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41392/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 709 RTINA MIOČIĆ, RTINA I, 105/A, RAŽANAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607092398
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039654-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039654-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039655-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41393/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 709 RTINA MIOČIĆ, RTINA I, 105/A, RAŽANAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607092398
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039655-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039655-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039656-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41174/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 651 STARIGRAD, JOZE DOKOZE 22, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606512312
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039656-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039656-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039657-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41353/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 984 STARA NOVALJA, SURICA 2 A, STARA NOVALJA, NOVALJA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609841759
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5% 1,70	0,00	1,3492 32,38	0,34 8,10

Prodajni iznos	**85,92**
Iznos rabata - rabat 1	**5,07**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**72,34**
PDV (25,00%)	**18,09**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**92,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039657-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039657-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039658-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:52:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40380/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 703 VIR, VIRSKI PUT 5/A, VIR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607032415
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7372	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		18,00 KOM	38,52	7,25	0,00	31,27	7,82

Prodajni iznos	**38,52**
Iznos rabata - rabat 1	**1,54**
Iznos rabata - rabat 3	**5,71**
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: 2011-07039658-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039658-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039659-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:52:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40381/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 703 VIR, VIRSKI PUT 5/A, VIR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607032415
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039659-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039659-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039660-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41067/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 761 POLJANA, PUT SVETOG PETRA 21, POLJANA, PREKO

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607612210
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039660-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039660-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039661-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40818/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606692585
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039661-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039661-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039662-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40819/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606692585
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039662-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039662-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039663-26
ZAGREB, 24.08.2026

Datum i sat izdavanja: 25.08.2026 13:41:27
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 43107/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 760 GRAČAC, NIKOLE TESLE 42, GRAČAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	24.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607602618
Datum dospijeća:	13.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039663-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039663-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039664-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41167/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606541914
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039664-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039664-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039665-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41078/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 754 UGLJAN, ULICA GAJ 1, UGLJAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60754242
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039665-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039665-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039666-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41079/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 754 UGLJAN, ULICA GAJ 1, UGLJAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60754242
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039666-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039666-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039667-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41439/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1519, ULICA BRAĆE RADIĆA 34, NOVALJA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615191818
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039667-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039667-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039668-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40546/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 220, GRGURA NINSKOG 47, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602202231
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039668-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039668-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039669-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 12:47:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 42211/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 379, ISTOČNA GOMILICA 10, TISNO

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme:	20.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603791618
		Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039669-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039669-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039670-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41043/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 766 BANJ, BANJ 129, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607661869
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039670-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039670-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039671-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40673/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606452157
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7372	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		18,00 KOM	38,52	7,25	0,00	31,27	7,82

Prodajni iznos	**38,52**
Iznos rabata - rabat 1	**1,54**
Iznos rabata - rabat 3	**5,71**
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: 2011-07039671-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039671-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039672-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40674/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606452157
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039672-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039672-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039673-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 10:20:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 45020/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 189, TRG SVETE NEDILJICE BB, PIROVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	601891353
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039673-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039673-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039674-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 10:20:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 45021/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 189, TRG SVETE NEDILJICE BB, PIROVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	601891353
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039674-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039674-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039675-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41362/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 956 RTINA, RTINA I 247, RAŽANAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609562207
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2.	3830065022603	RA11139	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

Prodajni iznos	**59,88**
Iznos rabata - rabat 1	**3,25**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**53,79**
PDV (25,00%)	**13,45**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**70,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039675-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039675-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039676-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41363/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 956 RTINA, RTINA I 247, RAŽANAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609562207
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039676-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039676-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039677-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41372/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 955 PAG-POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 11, POVLJANA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609551700
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039677-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039677-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039678-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41373/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 955 PAG-POVLJANA, STJEPANA RADIĆA 11, POVLJANA

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609551700
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039678-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039678-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039679-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41115/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606932357
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039679-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039679-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039680-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41589/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 643 PRIDRAGA, ALOJZIJE STEPINCA 20, PRIDRAGA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606432186
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039680-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039680-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039681-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41590/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 643 PRIDRAGA, ALOJZIJE STEPINCA 20, PRIDRAGA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606432186
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039681-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039681-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039682-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41229/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1648, BANA IVANA KARLOVIĆA 4, GOSPIĆ

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616481829
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039682-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039682-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039683-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41230/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1648, BANA IVANA KARLOVIĆA 4, GOSPIĆ

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	SILVIJA DUGONJIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616481829
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039683-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039683-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039684-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41020/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609792513
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039684-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039684-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039685-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:58:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41765/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 653 ZADAR, ANTUNA BARCA 58, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606532196
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039685-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039685-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039686-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39746/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609931739
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	1,44 103,68	6,5%, 17,55% 23,75	0,00	1,1101 79,93	0,28 19,98

Prodajni iznos	**103,68**
Iznos rabata - rabat 1	**6,74**
Iznos rabata - rabat 3	**17,01**
Osnovica za PDV	**79,93**
PDV (25,00%)	**19,98**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**99,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039686-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039686-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039687-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 7:25:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41665/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 248, TRG GABRIJELA CVITANA 9A, ZATON

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	602481897
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039687-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039687-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039688-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41963/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 258, DR. FRANJE TUĐMANA 151, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602582140
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039688-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039688-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039689-26

ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41964/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 258, DR. FRANJE TUĐMANA 151, SUKOŠAN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602582140
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039689-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039689-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039690-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40685/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 641 GALOVAC, ULICA IV BR. 18/A, GALOVAC, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606411840
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039690-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039690-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039691-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40689/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604422134
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039691-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039691-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039692-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40615/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607572049
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039692-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039692-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039693-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40616/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	607572049
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2.	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	**28,68**
Iznos rabata - rabat 1	**2,18**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**23,94**
PDV (25,00%)	**5,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039693-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039693-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039694-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:54:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40843/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 742, USKOČKA 2, KARLOBAG

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607422394
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039694-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039694-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039695-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 10:30:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40291/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 39, BUTINA 6, MURTER

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600392465
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5% 1,28	0,00	1,3489 24,28	0,34 6,07

Prodajni iznos	**42,84**
Iznos rabata - rabat 1	**2,40**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**37,60**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**48,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039695-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039695-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039696-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41423/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 655 VELI IŽ, VELI IŽ 192/A, VELI IŽ

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606552077
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		36,00 KOM	51,84	11,88	0,00	39,96	9,99

Prodajni iznos	**51,84**
Iznos rabata - rabat 1	**3,37**
Iznos rabata - rabat 3	**8,51**
Osnovica za PDV	**39,96**
PDV (25,00%)	**9,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039696-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039696-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039697-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:34:17
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40362/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 343, PUT ŽITNE 44, VIR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603431544
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039697-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039697-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039698-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:34:17
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40363/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 343, PUT ŽITNE 44, VIR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603431544
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039698-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039698-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039699-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40535/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1656, GAJEVA I 2, ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616561681
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33

Prodajni iznos	**17,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,12**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**13,32**
PDV (25,00%)	**3,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039699-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039699-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039700-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 02.09.2026 10:20:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 45008/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 191, KRALJA P.KREŠIMIRA IV BR.1, PIROVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
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:	601913128
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	7,92	0,00	26,64	6,66
2.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**60,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Osnovica za PDV	**50,92**
PDV (25,00%)	**12,73**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**65,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039700-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039700-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039701-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41965/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 770 TURANJ, TURANJ 381, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607702547
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039701-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039701-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039702-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41135/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 679 KUKLJICA, ULICA IV BR. 26, KUKLJICA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606793006
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3489	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		18,00 KOM	25,56	1,28	0,00	24,28	6,07

Prodajni iznos	**25,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039702-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039702-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039703-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 7:59:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41966/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 699 SVETI PETAR, SVETI PETAR 195/B, SVETI FILIP I JAKOV

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	19.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606991985
Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039703-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039703-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039704-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41082/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 752 KUKLJICA, ULICA II 41, KUKLJICA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607521755
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039704-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039704-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039705-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41205/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 381, LIŠANE OSTROVIČKE 215, BENKOVAC

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
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:	603811396
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039705-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039705-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039706-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41161/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606632280
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039706-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039706-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039707-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41162/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606632280
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039707-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039707-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039708-26
ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 13:08:59
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 42274/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 473, JADRANSKA CESTA 14/A, BIBINJE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604731944
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039708-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039708-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039709-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41188/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606323856
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039709-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039709-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039710-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41408/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 677 SILBA, SILBA 401, SILBA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606771775
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3483	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	0,43	0,00	8,09	2,02

Prodajni iznos	**8,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,43**
Osnovica za PDV	**8,09**
PDV (25,00%)	**2,02**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**10,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039710-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039710-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039711-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41243/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1535, STJEPANA RADIĆA 4, PERUŠIĆ

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	JURE JANKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615351680
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**17,04**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Osnovica za PDV	**16,19**
PDV (25,00%)	**4,05**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**21,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039711-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039711-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039712-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41357/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 971, BARBATSKA 49, ZUBOVIĆI

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609711493
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**19,26**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**15,63**
PDV (25,00%)	**3,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039712-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039712-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039713-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41358/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 971, BARBATSKA 49, ZUBOVIĆI

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609711493
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3830065022603	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		24,00 KOM	34,08	1,70	0,00	32,38	8,10

Prodajni iznos	**34,08**
Iznos rabata - rabat 1	**1,70**
Osnovica za PDV	**32,38**
PDV (25,00%)	**8,10**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**42,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039713-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039713-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039714-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 21.08.2026 13:09:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 42287/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 225, ALOJZIJA STEPINCA 54, BIBINJE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	20.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602252020
Datum dospijeća:	09.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08

Prodajni iznos	**9,42**
Iznos rabata - rabat 1	**1,41**
Trošarina	**0,30**
Osnovica za PDV	**8,31**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039714-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039714-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039716-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:03:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40488/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 697 DRAGE, DR. BLAŽA JURIŠIĆA 1, DRAGE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606972661
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
2.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%		1,3492	0,34
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	0,85	0,00	16,19	4,05

Prodajni iznos	**34,32**
Iznos rabata - rabat 1	**1,97**
Iznos rabata - rabat 3	**2,84**
Osnovica za PDV	**29,51**
PDV (25,00%)	**7,38**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**38,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039716-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039716-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039733-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40690/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604422123
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3830084190673	JU10167	8,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		48,00 KOM	24,48	2,45	0,00	22,03	5,51
4.	4770047238358	DV85107	10,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		120,00 KOM	212,40	82,71	0,00	129,69	32,42
5.	4770047234091	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		120,00 KOM	212,40	82,71	0,00	129,69	32,43
6.	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70
7.	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
8.	3858892520208	DV100003	6,00 KOM	3,03	14%, 4%		2,5000	0,63
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,18	0,00	15,00	3,75
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

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	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
11.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29
12.	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
13.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,87 41,76	15%, 15% 11,59	1,44	0,6585 31,61	0,16 7,90
14.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,87 41,76	15%, 15% 11,59	1,44	0,6585 31,61	0,16 7,90
15.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
16.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
17.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,83 49,80	15%, 15% 13,82	1,80	0,6297 37,78	0,16 9,45
18.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
19.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
20.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98

Prodajni iznos	**865,72**
Iznos rabata - rabat 1	**121,21**
Iznos rabata - rabat 3	**146,09**
Trošarina	**6,48**
Osnovica za PDV	**604,90**
PDV (25,00%)	**151,23**
Povratna naknada	**49,80**
Ukupan iznos (EUR)	**805,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039733-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039733-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039734-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40691/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604422123
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
2.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
3.	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.	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.	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
6.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
7.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
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.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
10.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
11.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
12.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	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
13.	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
14.	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
15.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
16.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
17.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,77
18.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14% 3,07	0,00	0,5247 18,89	0,13 4,72
19.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
20.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
21.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
22.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
23.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
24.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5% 2,48	0,00	0,6556 47,20	0,16 11,80
26.	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
27.	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

Prodajni iznos	**670,56**
Iznos rabata - rabat 1	**62,74**
Iznos rabata - rabat 3	**35,13**
Osnovica za PDV	**516,77**
PDV (25,00%)	**129,19**
Osnovica za PDV	**55,92**
PDV (5,00%)	**2,80**
Povratna naknada	**55,20**
Ukupan iznos (EUR)	**759,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039734-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039734-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039735-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40692/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 442, STJEPANA RADIĆA 1, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604422123
Datum dospijeća:	06.10.2026

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

Prodajni iznos	**102,55**
Iznos rabata - rabat 1	**1,92**
Iznos rabata - rabat 2	**5,22**
Iznos rabata - rabat 3	**59,32**
Osnovica za PDV	**36,09**
PDV (25,00%)	**9,02**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**45,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039735-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039735-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039736-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40547/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 220, GRGURA NINSKOG 47, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602202225
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
2.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
3.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,97
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	**76,08**
Iznos rabata - rabat 1	**10,28**
Iznos rabata - rabat 3	**6,48**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**60,04**
PDV (25,00%)	**15,01**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**81,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039736-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039736-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039737-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40548/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 220, GRGURA NINSKOG 47, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602202225
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100634113	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2.	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.	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

Prodajni iznos	**97,66**
Iznos rabata - rabat 1	**2,65**
Iznos rabata - rabat 2	**4,14**
Iznos rabata - rabat 3	**53,29**
Osnovica za PDV	**37,58**
PDV (25,00%)	**9,40**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039737-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039737-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039738-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40549/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 220, GRGURA NINSKOG 47, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602202225
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022303134	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%		0,5247	0,13
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		60,00 KOM	36,60	5,12	0,00	31,48	7,87
2.	3856022300157	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,90
3.	3856022300188	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4212	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		60,00 KOM	30,60	5,33	0,00	25,27	6,32
4.	3856022300836	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		18,00 KOM	12,42	1,74	0,00	10,68	2,67
5.	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
6.	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
7.	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
8.	3830000620864	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		60,00 KOM	38,40	1,92	0,00	36,48	9,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	 0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
10.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	 0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
11.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	 0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
12.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	 0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
13.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	 0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
14.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	 0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
15.	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

Prodajni iznos	**350,21**
Iznos rabata - rabat 1	**49,93**
Iznos rabata - rabat 3	**17,23**
Osnovica za PDV	**248,85**
PDV (25,00%)	**62,21**
Osnovica za PDV	**34,20**
PDV (13,00%)	**4,45**
Povratna naknada	**28,60**
Ukupan iznos (EUR)	**378,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039738-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039738-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039739-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:34:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40364/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 343, PUT ŽITNE 44, VIR

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 13.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603431535
Datum dospijeća: 02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,75
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
4.	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
5.	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
6.	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
7.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
8.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
10.	3856021303685	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		60,00 KOM	51,60	12,10	0,00	39,50	9,88
11.	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

Prodajni iznos	**639,54**
Iznos rabata - rabat 1	**90,27**
Iznos rabata - rabat 3	**20,90**
Osnovica za PDV	**488,12**
PDV (25,00%)	**122,03**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Povratna naknada	**61,20**
Ukupan iznos (EUR)	**716,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039739-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039739-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039740-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:34:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40365/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 343, PUT ŽITNE 44, VIR

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	13.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603431535
		Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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 5,28
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
4.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
5.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
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.	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	**121,74**
Iznos rabata - rabat 1	**16,98**
Iznos rabata - rabat 3	**3,93**
Trošarina	**1,50**
Osnovica za PDV	**102,33**
PDV (25,00%)	**25,58**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**134,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039740-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039740-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039741-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:34:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40366/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 343, PUT ŽITNE 44, VIR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603431535
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66
5.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	3,00 KARTON - 9 KOM 27,00 KOM	6,30 170,10	0,53%, 6,47%, 61,2% 108,70	0,00	2,2741 61,40	0,57 15,35

Prodajni iznos	**350,30**
Iznos rabata - rabat 1	**1,85**
Iznos rabata - rabat 2	**22,54**
Iznos rabata - rabat 3	**193,87**
Osnovica za PDV	**132,04**
PDV (25,00%)	**33,01**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**165,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039741-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039741-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039742-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40622/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 753 POLAČA, POLAČA 209, POLAČA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607532041
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,13 KARTON - 8 KOM 1,00 KOM	14,65 14,65	0,53%, 6,47%, 64% 9,74	0,00	4,9100 4,91	1,23 1,23

Prodajni iznos	**39,85**
Iznos rabata - rabat 1	**1,59**
Iznos rabata - rabat 2	**1,18**
Iznos rabata - rabat 3	**21,76**
Osnovica za PDV	**15,32**
PDV (25,00%)	**3,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039742-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039742-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039743-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40623/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 753 POLAČA, POLAČA 209, POLAČA

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607532041
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
3.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
4.	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
5.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,22 4,04
6.	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	**79,14**
Iznos rabata - rabat 1	**11,59**
Iznos rabata - rabat 3	**3,72**
Osnovica za PDV	**47,85**
PDV (25,00%)	**11,96**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**83,87**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039743-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039743-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039746-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40679/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 642 ZADAR, STJEPANA RADIĆA 26, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606421443
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
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.	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.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
6.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05

Prodajni iznos	**127,69**
Iznos rabata - rabat 1	**19,71**
Iznos rabata - rabat 3	**5,46**
Osnovica za PDV	**86,54**
PDV (25,00%)	**21,64**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**135,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039746-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039746-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039747-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40680/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 642 ZADAR, STJEPANA RADIĆA 26, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606421443
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	 0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	 0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
3.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	 0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**27,66**
Iznos rabata - rabat 1	**4,14**
Iznos rabata - rabat 3	**2,95**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**21,53**
PDV (25,00%)	**5,38**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039747-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039747-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039748-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 10:30:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40283/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 701 SOLINE, SOLINE 5, VELI RAT

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607012247
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
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.	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
4.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
5.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
6.	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
7.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
8.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
10.	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 7,02
11.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
12.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,38
13.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
14.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
15.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,72 17,20	20% 3,44	0,00	1,3760 13,76	0,34 3,44
16.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
17.	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
18.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
19.	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
20.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,66 9,96	5%, 5% 0,97	0,00	1,4983 8,99	0,38 2,25
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	3856021300547 CHIO ČIPI ČIPS 200G	IS140001	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	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

Prodajni iznos	**523,52**
Iznos rabata - rabat 1	**68,31**
Iznos rabata - rabat 3	**28,06**
Osnovica za PDV	**323,84**
PDV (25,00%)	**80,96**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Osnovica za PDV	**60,20**
PDV (5,00%)	**3,01**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**528,12**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039748-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039748-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039749-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 10:30:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40284/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 701 SOLINE, SOLINE 5, VELI RAT

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607012247
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	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.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
4.	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
5.	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	1,74 10,46
6.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25
7.	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	**340,21**
Iznos rabata - rabat 1	**3,80**
Iznos rabata - rabat 2	**19,87**
Iznos rabata - rabat 3	**181,29**
Osnovica za PDV	**135,25**
PDV (25,00%)	**33,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**169,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039749-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039749-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039750-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 10:30:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40285/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 701 SOLINE, SOLINE 5, VELI RAT

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607012247
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	7610108043583 ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,96 35,52	14%, 20% 11,08	0,00	2,0367 24,44	0,51 6,11
4.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
5.	3858890973396 TO GUSTI NEKTAR 2L	JU10064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,05 12,30	15% 1,85	0,36	1,8017 10,81	0,45 2,70
6.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
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.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
10.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
11.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
12.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
13.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
14.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
15.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
16.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
17.	3859888114029 ORAHOVICA FRANKOVKA 0,75 KVALITETNA	OR000002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**366,48**
Iznos rabata - rabat 1	**48,43**
Iznos rabata - rabat 3	**47,73**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**273,68**
PDV (25,00%)	**68,42**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**350,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039750-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039750-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039751-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 14:09:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 39980/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609931740
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
2.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4% 0,58	0,00	0,7010 14,02	0,18 3,51
3.	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
4.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75
5.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	6,00 KARTON - 14 KOM 84,00 KOM	2,25 189,00	14%, 10% 42,71	0,00	1,7415 146,29	0,44 36,57
6.	3856021300547 CHIO ČIPI ČIPS 200G	IS140001	6,00 KARTON - 14 KOM 84,00 KOM	2,25 189,00	14% 26,46	0,00	1,9350 162,54	0,48 40,64
7.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	6,00 KARTON - 20 KOM 120,00 KOM	1,64 196,80	14%, 7% 39,40	0,00	1,3117 157,40	0,33 39,35
8.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	10,00 KARTON - 20 KOM 200,00 KOM	1,64 328,00	14%, 7% 65,67	0,00	1,3117 262,33	0,33 65,58
9.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14% 13,78	0,00	1,4103 84,62	0,35 21,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	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
11.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
12.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
13.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
14.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20%, 5% 5,96	0,00	1,0489 18,88	0,05 0,94
15.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	10,00 KARTON - 18 KOM 180,00 KOM	0,88 158,40	14%, 11% 37,16	0,00	0,6736 121,24	0,17 30,31
16.	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
17.	3856021302756 POM-BÄR KETCHUP 18X50G	IS220004	5,00 KARTON - 18 KOM 90,00 KOM	0,88 79,20	14% 11,09	0,00	0,7568 68,11	0,19 17,03
18.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	10,00 KARTON - 8 KOM 80,00 KOM	1,32 105,60	14% 14,78	0,00	1,1353 90,82	0,28 22,71
19.	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
20.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	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
21.	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
22.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	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
23.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
24.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
25.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	7310791255255 581548 LIBRESSE LONG DNEVNI ULOŽAK 28	9201640	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
27.	7322541195018 840900 LIBRESSE ULTRA CLIP NORMAL	9206693	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	20% 9,60	0,00	1,6000 38,40	0,21 4,97
28.	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
29.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
30.	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
31.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
32.	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
33.	3856021307775 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA KREM.PAPR 120G	IS130007	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
34.	3856021307812 CHIO ČIPI ČIPS ULTRA SOL&PAPAR 120G	IS130009	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
35.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,64 63,36	6,5%, 19% 15,38	0,00	1,9992 47,98	0,50 12,00
36.	8076809581318 20778 BAIOCCHI PISTACCHIO SNACK MB 168G (28GX6)	9313127	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,40 43,20	6,5%, 19% 10,48	0,00	1,8178 32,72	0,45 8,18
37.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
38.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
39.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
40.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,78 42,72	6,5%, 18% 9,97	0,00	1,3646 32,75	0,34 8,19
41.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
43.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
44.	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
45.	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
46.	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
47.	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
48.	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
49.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
50.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
51.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,34 32,16	14% 4,50	0,00	1,1525 27,66	0,29 6,92
52.	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
53.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,50 KARTON - 36 KOM 18,00 KOM	1,80 32,40	32,06%, 15% 13,69	0,00	1,0394 18,71	0,26 4,68
54.	8602300206780 MEDENJACI MEDENO SRCE VIŠNJA 150G	PI11138	0,50 KARTON - 24 KOM 12,00 KOM	1,12 13,44	4% 0,54	0,00	1,0750 12,90	0,27 3,23
55.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5% 1,24	0,00	0,6556 23,60	0,16 5,90
56.	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
57.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
58.	3858887240722 NATUREL MUESLI ČOKOLADA-BANANA 350G	5601002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
59.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
60.	3858887245055 NATUREL GRANOLA CHOCOLATE 350G	5601502	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
61.	3858889364815 NATUREL WHOLEGRAIN CRUNCHY MUESLI FOREST FRUIT 350 G	5601009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
62.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	30% 7,20	0,00	1,4000 16,80	0,35 4,20
63.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	30% 11,30	0,00	2,1983 26,38	0,55 6,60
64.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	10,00 KARTON - 24 KOM 240,00 KOM	0,61 146,40	5%, 6% 15,66	0,00	0,5448 130,74	0,14 32,69
65.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	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
66.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,69 165,60	5% 8,28	0,00	0,6555 157,32	0,16 39,33
67.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,42 68,16	5% 3,41	0,00	1,3490 64,75	0,34 16,19
68.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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
69.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,69 57,96	5% 2,90	0,00	0,6555 55,06	0,16 13,77
70.	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
71.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
72.	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
73.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,72 17,20	20% 3,44	0,00	1,3760 13,76	0,34 3,44
74.	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
75.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,03
76.	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
77.	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
78.	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
79.	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
80.	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
81.	8076809580144 23320 FARFALLE 500 G IMU	93150101	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,84 44,16	6,5% 2,87	0,00	1,7204 41,29	0,43 10,32
82.	8076809523714 12391 TAGLIATELLE 500 G	9321011	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
83.	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
84.	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
85.	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
86.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
87.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,58 56,88	6,5%, 14,8% 11,57	0,00	1,2586 45,31	0,06 2,27
88.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,58 56,88	6,5%, 14,8% 11,57	0,00	1,2586 45,31	0,06 2,26
89.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,39 33,36	14% 4,67	0,00	1,1954 28,69	0,30 7,17
90.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,01 48,24	6,5%, 8% 6,75	0,00	1,7288 41,49	0,43 10,37
91.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	2,01 120,60	6,5%, 8% 16,86	0,00	1,7290 103,74	0,43 25,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
92.	8076809513678	9341080	10,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5978	0,65
	12441 UMAK BOLOGNESE 400 G		60,00 KOM	181,20	25,33	0,00	155,87	38,97
93.	8076809513692	9341101	5,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7290	0,43
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		30,00 KOM	60,30	8,43	0,00	51,87	12,97
94.	8076809513746	9341090	4,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6088	0,65
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		48,00 KOM	148,80	23,58	0,00	125,22	31,31
95.	8076809581868	9341122	2,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G		24,00 KOM	74,40	11,80	0,00	62,60	15,65
96.	8076809523547	9341093	2,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	20241 UMAK PESTO ROSO 200G		24,00 KOM	74,40	11,80	0,00	62,60	15,65
97.	8076809513654	9341081	7,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7290	0,43
	24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE		42,00 KOM	84,42	11,80	0,00	72,62	18,16
98.	8076809521543	9341105	5,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5977	0,65
	12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G		30,00 KOM	90,60	12,67	0,00	77,93	19,48
99.	3830000620871	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM	0,55	5%, 6%		0,4908	0,12
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET		12,00 KOM	6,60	0,71	0,00	5,89	1,47
100.	3830000620864	RA11011	76,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		456,00 KOM	291,84	14,59	0,00	277,25	69,31
101.	3830065021033	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM	0,92	5%		0,8733	0,22
	RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET		6,00 KOM	5,52	0,28	0,00	5,24	1,31
102.	3830000624565	RA11003	10,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		60,00 KOM	38,40	1,92	0,00	36,48	9,12
103.	3856022300331	RA11084	10,00 KARTON - 12 KOM	0,43	14%, 7%		0,3439	0,09
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP		120,00 KOM	51,60	10,33	0,00	41,27	10,32
104.	3856022303134	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%		0,5246	0,13
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		120,00 KOM	73,20	10,25	0,00	62,95	15,74
105.	3856022300034	RA11128	3,00 KARTON - 12 KOM	0,73	14%, 10%		0,5650	0,14
	STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018		36,00 KOM	26,28	5,94	0,00	20,34	5,09
106.	3856022300003	RA12084	4,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8579	0,21
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		24,00 KOM	25,20	4,61	0,00	20,59	5,15
107.	3856022300157	RA12079	336,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5934	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		2.016,00 KOM	1.391,04	194,75	0,00	1.196,29	298,96

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
108.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	60,00 KARTON - 12 KOM 720,00 KOM	0,51 367,20	14%, 4% 64,04	0,00	0,4211 303,16	0,11 75,79
109.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,53 127,20	14%, 4% 22,19	0,00	0,4375 105,01	0,11 26,25

Prodajni iznos	**7.526,33**
Iznos rabata - rabat 1	**885,03**
Iznos rabata - rabat 3	**328,53**
Osnovica za PDV	**5.962,81**
PDV (25,00%)	**1.490,70**
Osnovica za PDV	**169,64**
PDV (13,00%)	**22,05**
Osnovica za PDV	**180,32**
PDV (5,00%)	**9,02**
Povratna naknada	**487,80**
Ukupan iznos (EUR)	**8.322,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039751-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039751-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039752-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 10:30:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40276/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 13.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609931740
Datum dospijeća: 02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,87 104,40	15%, 15% 28,97	3,60	0,6586 79,03	0,16 19,76
2.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,18 70,80	15% 10,62	6,00	1,1030 66,18	0,28 16,55
3.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,18 70,80	15% 10,62	6,00	1,1030 66,18	0,28 16,55
4.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,87 104,40	15%, 15% 28,97	3,60	0,6586 79,03	0,16 19,76
5.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
6.	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
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.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,27 60,96	15% 9,14	2,88	1,1396 54,70	0,29 13,68

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	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,83 49,80	15%, 15% 13,82	1,80	0,6297 37,78	0,16 9,45
10.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	1,18 56,64	15% 8,50	4,80	1,1029 52,94	0,28 13,24
11.	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,87 41,76	15%, 15% 11,59	1,44	0,6585 31,61	0,16 7,90
12.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	15% 7,20	0,00	1,7000 40,80	0,43 10,20
13.	3858890971569 TO 100% JABUKA 1L	JU10187	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,59 38,16	15% 5,72	0,00	1,3517 32,44	0,34 8,11
14.	0089686170108 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 70G	380020	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,38 15,20	10% 1,52	0,00	0,3420 13,68	0,09 3,42
15.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
16.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10%, 7% 1,83	0,00	1,1713 9,37	0,29 2,34
17.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
18.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,77 212,40	14%, 29% 82,71	0,00	1,0808 129,69	0,27 32,42
19.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	1,77 424,80	14%, 29% 165,42	0,00	1,0808 259,38	0,27 64,85
20.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	1,06 127,20	10% 12,72	0,00	0,9540 114,48	0,24 28,62
21.	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
22.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
23.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
24.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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
27.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,79 53,70	15% 8,06	1,20	1,5613 46,84	0,39 11,71
28.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,27 76,20	15%, 6% 15,32	3,60	1,0747 64,48	0,27 16,12
29.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,27 76,20	15%, 6% 15,32	3,60	1,0747 64,48	0,27 16,12
30.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,57 56,52	15% 8,48	1,80	1,3844 49,84	0,35 12,46
31.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,84 50,40	15%, 15% 13,99	1,20	0,6268 37,61	0,16 9,40
32.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,84 50,40	15%, 15% 13,99	1,20	0,6268 37,61	0,16 9,40
33.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,84 60,48	15%, 15% 16,78	1,44	0,6269 45,14	0,16 11,29
34.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,83 99,60	15%, 15% 27,64	3,60	0,6297 75,56	0,16 18,89
35.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,85 66,60	15% 9,99	1,80	1,6225 58,41	0,41 14,60
36.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,82 84,60	15%, 12% 21,32	0,00	2,1093 63,28	0,53 15,82
37.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,09 62,70	15% 9,41	0,00	1,7763 53,29	0,44 13,32
38.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,09 62,70	15% 9,41	0,00	1,7763 53,29	0,44 13,32
39.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,69 50,70	15% 7,61	1,20	1,4763 44,29	0,37 11,07
40.	3858890970999 JUICY ANANAS NEKTAR 1L	JU10012	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,15 64,50	15% 9,68	2,10	1,8973 56,92	0,47 14,23
41.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,42 72,60	15% 10,89	0,00	2,0570 61,71	0,51 15,43
42.	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
43.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 7,5% 6,67	1,68	1,0921 26,21	0,27 6,55

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
44.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,30 31,20	15%, 10% 7,33	1,68	1,0646 25,55	0,27 6,39
45.	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
46.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
47.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
48.	3859892201364 FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV.0.75	DV200002	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14% 8,53	0,00	4,3692 52,43	1,09 13,11
49.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	18,00 KOM 18,00 KOM	4,81 86,58	14%, 16% 24,03	0,00	3,4750 62,55	0,87 15,64
50.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
51.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
52.	3858890974089 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 0,5L/12	JU10124	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,89 32,04	15%, 15% 8,89	0,72	0,6631 23,87	0,17 5,97
53.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15%, 4,5% 4,47	1,08	1,1317 20,37	0,28 5,09
54.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15%, 4,5% 4,47	1,08	1,1317 20,37	0,28 5,09
55.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	100,00 KARTON - 6 KOM 600,00 KOM	0,51 306,00	10% 30,60	0,00	0,4590 275,40	0,11 68,80
56.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	0,44 105,60	10% 10,56	0,00	0,3960 95,04	0,10 23,76
57.	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	**3.854,68**
Iznos rabata - rabat 1	**529,51**
Iznos rabata - rabat 3	**387,22**
Trošarina	**64,38**
Osnovica za PDV	**3.002,33**
PDV (25,00%)	**750,58**
Povratna naknada	**249,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4.002,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039752-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039752-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039753-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 10:30:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40277/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	13.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609931740
		Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
3.	9000100662550 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEVOJČICE	8150322	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 41,55% 6,32	0,00	1,2567 7,54	0,32 1,89
4.	9000100662468 FA KIDS GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML ZA DJEČAKE SURFING PIRATE	8150323	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
5.	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
6.	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 20,31
7.	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
8.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,50 KARTON - 8 KOM 12,00 KOM	14,65 175,80	0,53%, 6,47%, 64% 116,92	0,00	4,9067 58,88	1,23 14,72

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	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
10.	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
11.	9000101807998 SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	25,75 103,00	0,53%, 6,47%, 62,25% 66,83	0,00	9,0425 36,17	2,26 9,04
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
13.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1%, 40,7% 8,52	0,00	2,0960 10,48	0,52 2,62

Prodajni iznos	**959,42**
Iznos rabata - rabat 1	**10,12**
Iznos rabata - rabat 2	**56,68**
Iznos rabata - rabat 3	**548,94**
Osnovica za PDV	**343,68**
PDV (25,00%)	**85,92**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**429,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039753-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039753-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039754-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40626/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 751 PLAŽA SOLINE, PUT SOLINA 53, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607511307
Datum dospijeća: 03.10.2026

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	4,00 KARTON - 14 KOM 56,00 KOM	2,25 126,00	14%, 10% 28,48	0,00	1,7414 97,52	0,44 24,38
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	4,00 KARTON - 20 KOM 80,00 KOM	1,64 131,20	14%, 7% 26,27	0,00	1,3116 104,93	0,33 26,23
5.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
6.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
7.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
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 3,52
9.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
11.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
12.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
13.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	30% 7,20	0,00	1,4000 16,80	0,35 4,20
14.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
15.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,66 19,92	5%, 5% 1,95	0,00	1,4975 17,97	0,37 4,49
16.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,94
17.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
18.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
19.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
20.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
21.	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
22.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
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

Prodajni iznos	**1.104,54**
Iznos rabata - rabat 1	**140,96**
Iznos rabata - rabat 3	**60,03**
Osnovica za PDV	**814,15**
PDV (25,00%)	**203,54**
Osnovica za PDV	**40,25**
PDV (13,00%)	**5,23**
Osnovica za PDV	**49,15**
PDV (5,00%)	**2,46**
Povratna naknada	**70,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.185,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039754-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039754-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039755-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40627/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 751 PLAŽA SOLINE, PUT SOLINA 53, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607511307
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
2.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
3.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
4.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
5.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	1,77 424,80	14%, 29% 165,42	0,00	1,0808 259,38	0,27 64,85
6.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	1,77 424,80	14%, 29% 165,42	0,00	1,0808 259,38	0,27 64,85
7.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	20,00 KARTON - 12 KOM 240,00 KOM	1,77 424,80	14%, 29% 165,42	0,00	1,0808 259,38	0,27 64,82
8.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14%, 20% 10,82	0,00	1,9883 23,86	0,50 5,97
10.	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
11.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
12.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
13.	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
14.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
21.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
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
23.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14% 3,31	0,00	3,3883 20,33	0,85 5,08
24.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14% 6,89	0,00	1,7629 42,31	0,44 10,58

Prodajni iznos	**1.784,34**
Iznos rabata - rabat 1	**252,57**
Iznos rabata - rabat 3	**354,38**
Trošarina	**7,56**
Osnovica za PDV	**1.184,95**
PDV (25,00%)	**296,24**
Povratna naknada	**84,60**
Ukupan iznos (EUR)	**1.565,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039755-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039755-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039756-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40628/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 751 PLAŽA SOLINE, PUT SOLINA 53, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607511307
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 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: 2011-07039756-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039756-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039784-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40632/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 750, SLANICA 5 A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	607501984
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
2.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,27 45,72	15%, 6% 9,19	2,16	1,0747 38,69	0,27 9,67
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.	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.	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	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
7.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15%, 10% 2,15	0,72	0,3204 7,69	0,08 1,92
8.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
10.	3859888114098	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	65,40	27,16	0,00	38,24	9,56
11.	3858890975185	JU10052	6,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0747	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		36,00 KOM	45,72	9,19	2,16	38,69	9,67
12.	3858890975062	JU10050	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1394	0,29
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		18,00 KOM	22,86	3,43	1,08	20,51	5,13
13.	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
14.	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
15.	3850111304125	LA12030	2,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%, 5,41%		1,0896	0,27
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		24,00 KOM	28,80	2,65	0,00	26,15	6,54
16.	3850111304309	LA12029	2,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%, 5,41%		1,0896	0,27
	30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML		24,00 KOM	28,80	2,65	0,00	26,15	6,54
17.	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
18.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
19.	3858890977875	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6586	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,69	1,08	23,71	5,93
20.	4770047238358	DV85107	5,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0807	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		60,00 KOM	106,20	41,36	0,00	64,84	16,21
21.	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
22.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	6,64	3,60	41,24	10,31
23.	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
24.	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
25.	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
26.	3858892520208	DV100003	6,00 KOM	3,03	14%, 4%		2,5000	0,63
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,18	0,00	15,00	3,75

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	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
28.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 11% 19,57	0,00	5,3192 63,83	1,33 15,96
29.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
30.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
31.	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
32.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	1,00 KARTON - 48 KOM 48,00 KOM	2,28 109,44	14% 15,32	0,00	1,9608 94,12	0,49 23,53

Prodajni iznos	**1.205,30**
Iznos rabata - rabat 1	**164,21**
Iznos rabata - rabat 3	**144,29**
Trošarina	**13,44**
Osnovica za PDV	**910,24**
PDV (25,00%)	**227,56**
Povratna naknada	**37,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.175,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039784-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039784-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039785-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40633/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 750, SLANICA 5 A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	607501984
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3838447000133 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5/1 SRP	4700425	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,85 61,60	20% 12,32	0,00	3,0800 49,28	0,77 12,32
3.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
4.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
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.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
7.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14% 3,38	0,00	1,1522 20,74	0,29 5,19
8.	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.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
10.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
11.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
12.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
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.	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
15.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
16.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	6,00 KARTON - 20 KOM 120,00 KOM	1,64 196,80	14%, 7% 39,40	0,00	1,3117 157,40	0,33 39,34
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5% 1,24	0,00	0,6556 23,60	0,16 5,90
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.	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
20.	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	**590,76**
Iznos rabata - rabat 1	**78,90**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**31,15**
Osnovica za PDV	**465,32**
PDV (25,00%)	**116,33**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**24,20**
Ukupan iznos (EUR)	**620,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039785-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039785-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039786-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40634/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 750, SLANICA 5 A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607501984
Datum dospijeća:	03.10.2026

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.	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
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.	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81

Prodajni iznos	**508,82**
Iznos rabata - rabat 1	**3,45**
Iznos rabata - rabat 2	**31,98**
Iznos rabata - rabat 3	**306,02**
Osnovica za PDV	**167,37**
PDV (25,00%)	**41,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**209,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039786-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039786-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039787-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40652/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 676 BIOGRAD, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7/A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606761587
Datum dospijeća:	03.10.2026

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	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
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	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	**288,50**
Iznos rabata - rabat 1	**1,53**
Iznos rabata - rabat 2	**18,57**
Iznos rabata - rabat 3	**163,45**
Osnovica za PDV	**104,95**
PDV (25,00%)	**26,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**131,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039787-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039787-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039788-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40653/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 676 BIOGRAD, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7/A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606761587
Datum dospijeća: 03.10.2026

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%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
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	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
5.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5% 1,04	0,00	2,9920 14,96	0,75 3,74
6.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
7.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12
8.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26

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%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,81

Prodajni iznos	**202,41**
Iznos rabata - rabat 1	**22,82**
Iznos rabata - rabat 3	**9,34**
Osnovica za PDV	**170,25**
PDV (25,00%)	**42,56**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**222,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039788-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039788-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039789-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40654/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 676 BIOGRAD, ULICA DR. FRANJE TUĐMANA 7/A, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	606761587
Datum dospijeća:	03.10.2026

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	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
3.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61

Prodajni iznos	**37,62**
Iznos rabata - rabat 1	**5,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,17**
Trošarina	**2,28**
Osnovica za PDV	**33,09**
PDV (25,00%)	**8,27**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039789-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039789-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039790-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 15:01:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40562/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 744 KOZARICA, BRUNE BUŠIĆA 43, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607441050
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
2.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,94
3.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
4.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
5.	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
6.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
7.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
8.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
10.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
11.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
12.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
13.	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
14.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
15.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70

Prodajni iznos	**183,42**
Iznos rabata - rabat 1	**25,92**
Iznos rabata - rabat 3	**14,74**
Trošarina	**6,48**
Osnovica za PDV	**149,24**
PDV (25,00%)	**37,31**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**202,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039790-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039790-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039791-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40518/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 666 ZATON, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1,ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606661577
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
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.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
5.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75

Prodajni iznos	**112,44**
Iznos rabata - rabat 1	**14,74**
Iznos rabata - rabat 3	**5,84**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**92,22**
PDV (25,00%)	**23,06**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**123,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039791-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039791-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039792-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40519/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 666 ZATON, TRG HRVATSKIH BRANITELJA 1,ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606661577
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300157	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,89
2.	3856022300188	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4212	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		60,00 KOM	30,60	5,33	0,00	25,27	6,32
3.	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
4.	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
5.	3830000624565	RA11003	5,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		30,00 KOM	19,20	0,96	0,00	18,24	4,56
6.	3830065021033	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM	0,92	5%		0,8742	0,22
	RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET		12,00 KOM	11,04	0,55	0,00	10,49	2,62
7.	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
8.	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
10.	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%		0,6558	0,16
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	0,41	0,00	7,87	1,97

Prodajni iznos	**194,24**
Iznos rabata - rabat 1	**23,02**
Iznos rabata - rabat 3	**5,26**
Osnovica za PDV	**165,96**
PDV (25,00%)	**41,49**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**227,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039792-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039792-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039794-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40636/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 749, ZADARSKA 62, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607491854
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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	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
2.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,60
3.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
4.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
6.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
8.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26

Prodajni iznos	**161,46**
Iznos rabata - rabat 1	**18,25**
Iznos rabata - rabat 3	**28,76**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**115,41**
PDV (25,00%)	**28,85**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**147,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039794-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039794-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039795-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40637/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 749, ZADARSKA 62, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607491854
Datum dospijeća:	03.10.2026

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

Prodajni iznos	**122,30**
Iznos rabata - rabat 1	**0,65**
Iznos rabata - rabat 2	**7,87**
Iznos rabata - rabat 3	**71,22**
Osnovica za PDV	**42,56**
PDV (25,00%)	**10,64**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**53,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039795-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039795-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039796-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40638/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 749, ZADARSKA 62, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
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: 607491854
Datum dospijeća: 03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
4.	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
5.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
6.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
7.	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

Prodajni iznos	**119,16**
Iznos rabata - rabat 1	**17,89**
Iznos rabata - rabat 3	**12,20**
Osnovica za PDV	**75,95**
PDV (25,00%)	**18,99**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**112,17**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039796-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039796-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039797-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40508/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 710 PAKOŠTANE, KRALJICE JELENE 11, PAKOŠTANE

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607102190
Datum dospijeća: 03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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.	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.	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 38,30
5.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
6.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14%, 11% 7,44	0,00	0,6733 24,24	0,17 6,06
7.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20% 4,00	0,00	2,6633 15,98	0,35 2,08
8.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	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
10.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36
11.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
12.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05
13.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
14.	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
15.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
16.	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
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5% 1,66	0,00	0,6554 31,46	0,16 7,87
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**822,28**
Iznos rabata - rabat 1	**92,31**
Iznos rabata - rabat 3	**22,76**
Osnovica za PDV	**664,10**
PDV (25,00%)	**166,03**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**87,80**
Ukupan iznos (EUR)	**966,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039797-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039797-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039798-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40509/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 710 PAKOŠTANE, KRALJICE JELENE 11, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607102190
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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	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
2.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17
3.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	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
5.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
6.	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
7.	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	**532,90**
Iznos rabata - rabat 1	**4,33**
Iznos rabata - rabat 2	**32,77**
Iznos rabata - rabat 3	**302,30**
Osnovica za PDV	**193,50**
PDV (25,00%)	**48,38**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**241,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039798-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039798-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039799-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40510/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 710 PAKOŠTANE, KRALJICE JELENE 11, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	607102190
Datum dospijeća:	03.10.2026

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.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
3.	8714789732244	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%		1,7629	0,44
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		24,00 KOM	49,20	6,89	0,00	42,31	10,58
4.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
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.	3858890977936	JU10095	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6586	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,69	1,08	23,71	5,93
7.	3858890977875	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6586	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,69	1,08	23,71	5,93
8.	8718951577008	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM	3,06	14%, 17,5%		2,1717	0,54
	P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML		6,00 KOM	18,36	5,33	0,00	13,03	3,26

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,57 28,26	15% 4,24	0,90	1,3844 24,92	0,35 6,23
11.	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
12.	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,20 28,80	4%, 5,41% 2,65	0,00	1,0896 26,15	0,27 6,54
13.	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
14.	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
15.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
16.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
17.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
18.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	0,33 KARTON - 9 KOM 3,00 KOM	2,14 6,42	4%, 15,45% 1,21	0,00	1,7367 5,21	0,43 1,30
19.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
20.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14%, 26,5% 10,24	0,00	1,4667 17,60	0,37 4,40
21.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
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.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 11% 19,57	0,00	5,3192 63,83	1,33 15,95

Prodajni iznos	**518,00**
Iznos rabata - rabat 1	**68,12**
Iznos rabata - rabat 3	**40,23**
Trošarina	**7,62**
Osnovica za PDV	**417,27**
PDV (25,00%)	**104,32**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**538,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039799-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039799-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039800-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40536/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1656, GAJEVA I 2, ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616561687
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75
2.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
3.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
5.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14% 2,30	0,00	1,4100 14,10	0,35 3,53
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.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM 15,00 KOM	0,86 12,90	14%, 11% 3,03	0,00	0,6580 9,87	0,16 2,47
10.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	0,50 KARTON - 30 KOM 15,00 KOM	0,86 12,90	14% 1,81	0,00	0,7393 11,09	0,18 2,77
11.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
12.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
13.	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
14.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
15.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
16.	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
17.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
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.	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
20.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5%, 4% 0,69	0,00	1,1950 7,17	0,30 1,79
21.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
22.	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
23.	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
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	**714,34**
Iznos rabata - rabat 1	**88,96**
Iznos rabata - rabat 3	**25,39**
Osnovica za PDV	**590,52**
PDV (25,00%)	**147,63**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**62,40**
Ukupan iznos (EUR)	**810,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039800-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039800-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039801-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40537/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1656, GAJEVA I 2, ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616561687
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
2.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	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
3.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
4.	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
5.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
6.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
7.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,93
8.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15% 4,43	2,40	1,1454 27,49	0,29 6,87
10.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
12.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
13.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
14.	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
15.	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
16.	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
17.	3858890973396 TO GUSTI NEKTAR 2L	JU10064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,05 12,30	15% 1,85	0,36	1,8017 10,81	0,45 2,70
18.	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
19.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
20.	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	**484,22**
Iznos rabata - rabat 1	**68,66**
Iznos rabata - rabat 3	**67,34**
Trošarina	**8,40**
Osnovica za PDV	**356,62**
PDV (25,00%)	**89,16**
Povratna naknada	**28,20**
Ukupan iznos (EUR)	**473,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039801-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039801-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039802-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40538/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1656, GAJEVA I 2, ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616561687
Datum dospijeća:	03.10.2026

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: 2011-07039802-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039802-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039803-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:25:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40539/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1656, GAJEVA I 2, ZATON, NIN

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	616561689
Datum dospijeća:	03.10.2026

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	4,00 KARTON - 24 KOM 96,00 KOM	0,94 90,24	14%, 23% 30,48	0,00	0,6225 59,76	0,16 14,94
2.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	10% 6,12	0,00	0,4590 55,08	0,11 13,77

Prodajni iznos	**151,44**
Iznos rabata - rabat 1	**18,75**
Iznos rabata - rabat 3	**17,85**
Osnovica za PDV	**114,84**
PDV (25,00%)	**28,71**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**165,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039803-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039803-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039807-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:55:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40398/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 981 PRIVLAKA, PUT LIVADICA B.B., PRIVLAKA, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60981727
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
2.	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
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,21
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,77 106,20	14%, 29% 41,36	0,00	1,0807 64,84	0,27 16,17
5.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
6.	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
7.	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
8.	3858890975512 TO MULTIVITAMIN 1L	JU10072	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 10% 3,67	0,84	1,0642 12,77	0,27 3,19
9.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
11.	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
12.	3859892201357 FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75	DV200001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 2% 4,79	0,00	4,2817 25,69	1,07 6,42
13.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
14.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15% 1,06	0,60	1,1033 6,62	0,28 1,66
15.	3858890977967 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 1,5L	JU10094	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
16.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
17.	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
18.	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
19.	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
20.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
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.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
23.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
24.	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
25.	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

Prodajni iznos	**571,34**
Iznos rabata - rabat 1	**79,59**
Iznos rabata - rabat 3	**79,41**
Trošarina	**5,10**
Osnovica za PDV	**417,44**
PDV (25,00%)	**104,36**
Povratna naknada	**33,00**
Ukupan iznos (EUR)	**554,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039807-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039807-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039808-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 12:55:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40399/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 981 PRIVLAKA, PUT LIVADICA B.B., PRIVLAKA, PRIVLAKA (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60981727
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
6.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
7.	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
8.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021302718	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%, 11%		0,6733	0,17
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		36,00 KOM	31,68	7,44	0,00	24,24	6,06
10.	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
11.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
12.	8076809513654	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
13.	3830000624565	RA11003	8,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6079	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		48,00 KOM	30,72	1,54	0,00	29,18	7,30
14.	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
15.	8602300236022	PI11137	0,50 KARTON - 24 KOM	1,12	4%		1,0750	0,27
	MEDENJACI MEDENO SRCE 150G		12,00 KOM	13,44	0,54	0,00	12,90	3,23
16.	3830000620864	RA11011	12,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6081	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		72,00 KOM	46,08	2,30	0,00	43,78	10,95
17.	3856022300836	RA12083	8,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		48,00 KOM	33,12	4,64	0,00	28,48	7,12
18.	3856021300646	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%, 10%		1,7414	0,44
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	7,12	0,00	24,38	6,10
19.	4006670360204	9202201	0,08 KARTON - 240 KOM	0,21	32,06%		0,1425	0,04
	28027 ZEWA MAR. SOFTIS MENTOL 1/9		20,00 KOM	4,20	1,35	0,00	2,85	0,71
20.	8076809540162	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%, 14,3%		1,4178	0,35
	7994 GRANCEREALE KROKANT 230G		9,00 KOM	15,93	3,17	0,00	12,76	3,19
21.	3856022300331	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM	0,43	14%, 7%		0,3442	0,09
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	5,16	1,03	0,00	4,13	1,03
22.	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%		0,5250	0,13
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,02	0,00	6,30	1,58
23.	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
24.	3856022300157	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5934	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		120,00 KOM	82,80	11,59	0,00	71,21	17,74

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
26.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5%, 18% 4,98	0,00	1,3650 16,38	0,34 4,10
27.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
28.	7322541192864 38253 ZEWA EXTRA LONG KUHINJSKE ROLE 70 LISTIĆA 2 PLY	9202796	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	30% 14,40	0,00	1,4000 33,60	0,35 8,40
29.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
30.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
36.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
37.	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
38.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
39.	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
40.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
41.	3856022302137 STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019	RA12085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
43.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,75

Prodajni iznos	**1.004,47**
Iznos rabata - rabat 1	**109,95**
Iznos rabata - rabat 3	**56,37**
Osnovica za PDV	**810,87**
PDV (25,00%)	**202,72**
Osnovica za PDV	**27,28**
PDV (5,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**50,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.092,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039808-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039808-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039814-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40642/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 748, SPLITSKA UL. 43, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607481805
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	19,00 KARTON - 6 KOM 114,00 KOM	0,64 72,96	5% 3,65	0,00	0,6080 69,31	0,15 17,32
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.	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
6.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
7.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
8.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 16,94% 12,96	0,00	0,9000 32,40	0,23 8,10

Prodajni iznos	**378,64**
Iznos rabata - rabat 1	**45,46**
Iznos rabata - rabat 3	**26,09**
Osnovica za PDV	**293,97**
PDV (25,00%)	**73,49**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**25,80**
Ukupan iznos (EUR)	**408,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039814-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039814-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039815-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40643/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 748, SPLITSKA UL. 43, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	607481805
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
3.	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
4.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,79

Prodajni iznos	**102,60**
Iznos rabata - rabat 1	**14,71**
Iznos rabata - rabat 3	**20,53**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**68,44**
PDV (25,00%)	**17,11**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**88,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039815-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039815-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039816-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40644/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 748, SPLITSKA UL. 43, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607481805
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	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	**75,45**
Iznos rabata - rabat 1	**0,40**
Iznos rabata - rabat 2	**4,86**
Iznos rabata - rabat 3	**43,67**
Osnovica za PDV	**26,52**
PDV (25,00%)	**6,63**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039816-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039816-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039817-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40609/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 758 BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607581531
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
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	6,31
3.	3858890975123	JU10051	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
4.	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
5.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
6.	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
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
8.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**192,24**
Iznos rabata - rabat 1	**28,04**
Iznos rabata - rabat 3	**25,74**
Trošarina	**4,02**
Osnovica za PDV	**142,48**
PDV (25,00%)	**35,62**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**185,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039817-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039817-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039818-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40610/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 758 BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607581531
Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
2.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,89
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
6.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
7.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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
9.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34

Prodajni iznos	**243,78**
Iznos rabata - rabat 1	**29,25**
Iznos rabata - rabat 3	**22,76**
Osnovica za PDV	**178,65**
PDV (25,00%)	**44,66**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**252,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039818-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039818-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039819-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40611/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 758 BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607581531
Datum dospijeća:	03.10.2026

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: 2011-07039819-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039819-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039820-26
ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39711/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1410, PUT PETRIĆA 32, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614101812
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
2.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
3.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20%, 5% 5,96	0,00	1,0489 18,88	0,05 0,94
4.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
5.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
6.	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
7.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
8.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97

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	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
10.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
11.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
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.	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
14.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
15.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5% 0,77	0,00	0,6079 14,59	0,15 3,65
16.	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
17.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
18.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Prodajni iznos	**340,55**
Iznos rabata - rabat 1	**42,89**
Iznos rabata - rabat 3	**26,47**
Osnovica za PDV	**198,66**
PDV (25,00%)	**49,67**
Osnovica za PDV	**29,10**
PDV (13,00%)	**3,78**
Osnovica za PDV	**43,43**
PDV (5,00%)	**2,17**
Povratna naknada	**23,60**
Ukupan iznos (EUR)	**350,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039820-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039820-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039821-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39712/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1410, PUT PETRIĆA 32, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614101812
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
2.	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
3.	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
4.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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.	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 10,16
6.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
7.	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

Prodajni iznos	**191,76**
Iznos rabata - rabat 1	**24,76**
Iznos rabata - rabat 3	**4,69**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**162,67**
PDV (25,00%)	**40,67**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**211,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039821-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039821-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039822-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 11:55:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 39713/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1410, PUT PETRIĆA 32, ZADAR

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	13.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614101812
Datum dospijeća:	02.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	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
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.	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	**152,30**
Iznos rabata - rabat 1	**2,06**
Iznos rabata - rabat 2	**8,54**
Iznos rabata - rabat 3	**80,71**
Osnovica za PDV	**60,99**
PDV (25,00%)	**15,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**76,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039822-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039822-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039823-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40606/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 759 BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 10, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607591859
Datum dospijeća: 03.10.2026

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%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
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.	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
7.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
8.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 16,94% 6,48	0,00	0,9000 16,20	0,23 4,05

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
10.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06%, 15% 4,56	0,00	1,0400 6,24	0,26 1,56
11.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
12.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,00
13.	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
14.	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
15.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
16.	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
17.	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
18.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
19.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32

Prodajni iznos	**510,28**
Iznos rabata - rabat 1	**77,50**
Iznos rabata - rabat 3	**44,30**
Osnovica za PDV	**311,73**
PDV (25,00%)	**77,93**
Osnovica za PDV	**76,75**
PDV (13,00%)	**9,98**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**493,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039823-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039823-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039824-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40607/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 759 BIOGRAD NA MORU, IVANA RAOSA 10, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607591859
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	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
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% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
4.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66

Prodajni iznos	**195,40**
Iznos rabata - rabat 1	**1,04**
Iznos rabata - rabat 2	**12,57**
Iznos rabata - rabat 3	**87,89**
Osnovica za PDV	**93,90**
PDV (25,00%)	**23,48**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**117,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039824-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039824-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039859-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40617/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607572052
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022300188	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4210	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		48,00 KOM	24,48	4,27	0,00	20,21	5,05

Prodajni iznos	**24,48**
Iznos rabata - rabat 1	**3,43**
Iznos rabata - rabat 3	**0,84**
Osnovica za PDV	**20,21**
PDV (25,00%)	**5,05**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**30,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2011-07039859-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039859-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039860-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40618/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe: 12.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
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: 607572040
Datum dospijeća: 03.10.2026

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	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
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.	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
4.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
5.	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
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.	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.	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
9.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61

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	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.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
12.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76
13.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	15%, 4,5% 4,47	1,08	1,1317 20,37	0,28 5,09
14.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
15.	3850111105784 10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4% 1,11	0,00	6,6525 26,61	1,67 6,66

Prodajni iznos	**251,36**
Iznos rabata - rabat 1	**33,36**
Iznos rabata - rabat 3	**9,46**
Trošarina	**5,76**
Osnovica za PDV	**214,30**
PDV (25,00%)	**53,58**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**279,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039860-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039860-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039861-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40619/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607572040
Datum dospijeća:	03.10.2026

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.	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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
4.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
5.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
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.	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
8.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69

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%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12
10.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
11.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
12.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5% 1,04	0,00	2,9920 14,96	0,75 3,74
13.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,76

Prodajni iznos	**651,88**
Iznos rabata - rabat 1	**88,17**
Iznos rabata - rabat 3	**14,35**
Osnovica za PDV	**533,38**
PDV (25,00%)	**133,35**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**67,20**
Ukupan iznos (EUR)	**751,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039861-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039861-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039862-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40620/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 757, PUT SOLINA 13, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607572040
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
2.	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
3.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
4.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
5.	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	**210,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 2	**13,53**
Iznos rabata - rabat 3	**120,93**
Osnovica za PDV	**74,63**
PDV (25,00%)	**18,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**93,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039862-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039862-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039872-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40612/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 758 BIOGRAD NA MORU, KRALJA PETRA SVAČIĆA 20, BIOGRAD NA MORU

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607581541
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856022300188	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4208	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	1,07	0,00	5,05	1,26

Prodajni iznos	**6,12**
Iznos rabata - rabat 1	**0,86**
Iznos rabata - rabat 3	**0,21**
Osnovica za PDV	**5,05**
PDV (25,00%)	**1,26**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**7,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039872-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039872-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039907-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40814/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 713 KARIN, I. ULICA BR. 1, KARIN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607131099
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%, 5,41%		1,0892	0,27
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	1,33	0,00	13,07	3,27
2.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
3.	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
4.	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
5.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
6.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0367	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	4,70	0,00	12,22	3,06
7.	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**104,10**
Iznos rabata - rabat 1	**12,96**
Iznos rabata - rabat 3	**14,78**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**77,08**
PDV (25,00%)	**19,27**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**100,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039907-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039907-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039908-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40815/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 713 KARIN, I. ULICA BR. 1, KARIN

Datum narudžbe:	12.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607131099
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
2.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
3.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
4.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
5.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
6.	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
7.	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
8.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,69 62,10	14% 8,69	0,00	0,5934 53,41	0,15 13,35

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
10.	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
11.	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	**246,42**
Iznos rabata - rabat 1	**29,49**
Iznos rabata - rabat 3	**8,00**
Osnovica za PDV	**193,82**
PDV (25,00%)	**48,46**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (5,00%)	**0,76**
Povratna naknada	**27,00**
Ukupan iznos (EUR)	**285,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039908-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039908-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039924-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40523/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 658 BANJEVCI, BANJEVCI 74, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606581416
Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
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
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	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,64 42,24	5% 2,11	0,00	0,6080 40,13	0,15 10,03
5.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33

Prodajni iznos	**110,22**
Iznos rabata - rabat 1	**10,03**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Osnovica za PDV	**99,56**
PDV (25,00%)	**24,89**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**138,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039924-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039924-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039925-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40524/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 658 BANJEVCI, BANJEVCI 74, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606581416
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3838824086750	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0970	0,52
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		10,00 KOM	38,00	17,03	0,00	20,97	5,24

Prodajni iznos	**38,00**
Iznos rabata - rabat 1	**2,28**
Iznos rabata - rabat 2	**0,36**
Iznos rabata - rabat 3	**14,39**
Osnovica za PDV	**20,97**
PDV (25,00%)	**5,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039925-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039925-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039926-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40525/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 658 BANJEVCI, BANJEVCI 74, PAKOŠTANE

Datum narudžbe:	12.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606581416
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
2.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
3.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**29,46**
Iznos rabata - rabat 1	**4,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,56**
Trošarina	**0,90**
Osnovica za PDV	**23,39**
PDV (25,00%)	**5,85**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**31,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039926-26
Napomena: EDI 12.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039926-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039935-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40681/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 642 ZADAR, STJEPANA RADIĆA 26, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606421444
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2.	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
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
4.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75
5.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
6.	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
7.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
8.	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	**123,36**
Iznos rabata - rabat 1	**19,48**
Iznos rabata - rabat 3	**5,92**
Osnovica za PDV	**81,98**
PDV (25,00%)	**20,50**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**125,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039935-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039935-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039936-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40682/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 642 ZADAR, STJEPANA RADIĆA 26, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606421444
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
2.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
3.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61

Prodajni iznos	**27,66**
Iznos rabata - rabat 1	**4,14**
Iznos rabata - rabat 3	**2,95**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**21,53**
PDV (25,00%)	**5,38**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**29,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039936-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039936-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039937-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41031/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 780 MASLENICA, GOJKA ŠUŠKA 7, MASLENICA, JASENICE (ZADARSKA ŽUPANIJA)

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607802657
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
2.	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.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
4.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
5.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
6.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
7.	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
8.	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

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%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
10.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
11.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
12.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 11% 3,98	0,48	1,0683 12,82	0,27 3,21
13.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,95

Prodajni iznos	**272,94**
Iznos rabata - rabat 1	**35,23**
Iznos rabata - rabat 3	**28,47**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**211,64**
PDV (25,00%)	**52,91**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**280,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039937-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039937-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039938-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41032/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 780 MASLENICA, GOJKA ŠUŠKA 7, MASLENICA, JASENICE (ZADARSKA ŽUPANIJA)

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607802657
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12
3.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 14,5% 12,01	0,00	0,9264 33,35	0,23 8,34
4.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
5.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
6.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
7.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
10.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
11.	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
12.	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
13.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
14.	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
15.	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
16.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
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 74,75
18.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
19.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,47
20.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36
21.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
22.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
23.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75
24.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	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
26.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
27.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
28.	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
29.	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

Prodajni iznos	**996,47**
Iznos rabata - rabat 1	**140,59**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**47,06**
Osnovica za PDV	**713,73**
PDV (25,00%)	**178,43**
Osnovica za PDV	**73,89**
PDV (13,00%)	**9,61**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**70,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.065,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039938-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039938-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039939-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41033/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 780 MASLENICA, GOJKA ŠUŠKA 7, MASLENICA, JASENICE (ZADARSKA ŽUPANIJA)

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607802657
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	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.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,17
4.	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
5.	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
6.	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 10,22
7.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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	**482,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,22**
Iznos rabata - rabat 2	**27,35**
Iznos rabata - rabat 3	**263,06**
Osnovica za PDV	**185,65**
PDV (25,00%)	**46,41**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**232,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039939-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039939-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039952-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41206/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 381, LIŠANE OSTROVIČKE 215, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603811401
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
4.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
5.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
6.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5% 0,38	0,00	2,4333 7,30	0,61 1,83
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
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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
10.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
11.	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
12.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajni iznos	**202,77**
Iznos rabata - rabat 1	**27,50**
Iznos rabata - rabat 3	**21,33**
Osnovica za PDV	**140,82**
PDV (25,00%)	**35,21**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**196,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039952-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039952-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039953-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41207/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 381, LIŠANE OSTROVIČKE 215, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603811401
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0367	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	4,70	0,00	12,22	3,06
2.	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
3.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
4.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
5.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
6.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
7.	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

Prodajni iznos	**108,92**
Iznos rabata - rabat 1	**12,93**
Iznos rabata - rabat 3	**12,35**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**86,04**
PDV (25,00%)	**21,51**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**112,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039953-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039953-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039954-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41208/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 381, LIŠANE OSTROVIČKE 215, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603811401
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	6,99
3.	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
4.	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
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

Prodajni iznos	**223,05**
Iznos rabata - rabat 1	**1,18**
Iznos rabata - rabat 2	**14,36**
Iznos rabata - rabat 3	**101,74**
Osnovica za PDV	**105,77**
PDV (25,00%)	**26,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**132,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039954-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039954-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039955-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41234/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615782226
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
2.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
4.	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
5.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
7.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,47 22,05	20%, 15% 7,06	0,00	0,9993 14,99	0,25 3,75

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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 4,17

Prodajni iznos	**116,99**
Iznos rabata - rabat 1	**19,24**
Iznos rabata - rabat 3	**8,29**
Osnovica za PDV	**89,46**
PDV (25,00%)	**22,37**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**116,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039955-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039955-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039956-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41235/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615782226
		Datum dospijeća:	06.10.2026

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

Prodajni iznos	**84,86**
Iznos rabata - rabat 1	**1,21**
Iznos rabata - rabat 2	**4,70**
Iznos rabata - rabat 3	**43,47**
Osnovica za PDV	**35,48**
PDV (25,00%)	**8,87**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039956-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039956-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039957-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41236/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1578, ŠETALIŠTE SV. LOVRE 15, LUKORAN

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615782226
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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	5,09
2.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
3.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24

Prodajni iznos	**66,12**
Iznos rabata - rabat 1	**9,25**
Iznos rabata - rabat 3	**10,60**
Osnovica za PDV	**46,27**
PDV (25,00%)	**11,57**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**60,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039957-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039957-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039958-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:36
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41175/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 651 STARIGRAD, JOZE DOKOZE 22, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606512319
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%		0,6558	0,16
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	0,41	0,00	7,87	1,97
3.	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
4.	3856022300300	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%, 4%		0,4375	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		24,00 KOM	12,72	2,22	0,00	10,50	2,63
5.	3856022300003	RA12084	3,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8578	0,21
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		18,00 KOM	18,90	3,46	0,00	15,44	3,86
6.	3856022300836	RA12083	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
7.	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
8.	3830000624565	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6083	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,38	0,00	7,30	1,83

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	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,87
11.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
12.	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
13.	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
14.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36
15.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
16.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
17.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
18.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
19.	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.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10

Prodajni iznos	**424,87**
Iznos rabata - rabat 1	**59,31**
Iznos rabata - rabat 3	**15,07**
Osnovica za PDV	**313,89**
PDV (25,00%)	**78,47**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**454,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039958-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039958-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039959-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41176/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 651 STARIGRAD, JOZE DOKOZE 22, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606512319
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	 0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
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.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 15% 9,39	 0,00	2,0375 24,45	0,51 6,11
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	 0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
5.	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.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14%, 10,57% 4,93	 0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
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.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	 0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
9.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	 0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	 0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
11.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	 0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
12.	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
13.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	 0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24

Prodajni iznos	**200,82**
Iznos rabata - rabat 1	**29,48**
Iznos rabata - rabat 3	**23,26**
Trošarina	**2,22**
Osnovica za PDV	**150,30**
PDV (25,00%)	**37,58**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**193,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039959-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039959-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039960-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41177/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 651 STARIGRAD, JOZE DOKOZE 22, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606512319
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	9000101782462 FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 34% 9,72	0,00	2,5800 15,48	0,65 3,87

Prodajni iznos	**121,30**
Iznos rabata - rabat 1	**2,02**
Iznos rabata - rabat 2	**6,42**
Iznos rabata - rabat 3	**65,64**
Osnovica za PDV	**47,22**
PDV (25,00%)	**11,81**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039960-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039960-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039961-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40647/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 711 ZEMUNIK DONJI, ULICA I BR.8, ZEMUNIK

Datum narudžbe: 13.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607112658
Datum dospijeća: 03.10.2026

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	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5% 0,51	0,00	2,4325 9,73	0,61 2,43
2.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
5.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
6.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
7.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02
8.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
10.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
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%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
12.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
13.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
14.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
15.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06%, 15% 4,56	0,00	1,0400 6,24	0,26 1,56
16.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
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

Prodajni iznos	**290,29**
Iznos rabata - rabat 1	**38,72**
Iznos rabata - rabat 3	**22,40**
Osnovica za PDV	**229,17**
PDV (25,00%)	**57,29**
Povratna naknada	**5,80**
Ukupan iznos (EUR)	**292,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039961-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039961-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039962-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40648/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 711 ZEMUNIK DONJI, ULICA I BR.8, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	607112658
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
3.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89

Prodajni iznos	**30,00**
Iznos rabata - rabat 1	**4,49**
Iznos rabata - rabat 3	**3,83**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**22,64**
PDV (25,00%)	**5,66**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**31,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039962-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039962-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039966-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40500/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe:	
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609931740
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970425	JU10001	15,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0374	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		90,00 KOM	253,80	70,43	0,00	183,37	45,84

Prodajni iznos	**253,80**
Iznos rabata - rabat 1	**38,07**
Iznos rabata - rabat 3	**32,36**
Osnovica za PDV	**183,37**
PDV (25,00%)	**45,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**229,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039966-26
Napomena: DOPUNA 201-07039752-26

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039966-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039974-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41083/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 752 KUKLJICA, ULICA II 41, KUKLJICA

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607521768
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,80

Prodajni iznos	**52,86**
Iznos rabata - rabat 1	**5,47**
Iznos rabata - rabat 3	**12,54**
Osnovica za PDV	**34,85**
PDV (25,00%)	**8,71**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**44,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039974-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039974-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039975-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41084/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 752 KUKLJICA, ULICA II 41, KUKLJICA

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607521768
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,66
3.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
4.	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
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

Prodajni iznos	**73,38**
Iznos rabata - rabat 1	**13,11**
Iznos rabata - rabat 3	**8,74**
Osnovica za PDV	**17,89**
PDV (25,00%)	**4,47**
Osnovica za PDV	**33,64**
PDV (13,00%)	**4,37**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**63,37**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039975-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039975-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039978-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41591/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 698 GORNJA SLIVNICA, GORNJA SLIVNICA 117/A, POSEDARJE

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606981709
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2.	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
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.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
5.	9004380079602	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		10,00 KOM	12,40	2,47	0,00	9,93	2,48
6.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
7.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,99

Prodajni iznos	**161,62**
Iznos rabata - rabat 1	**22,30**
Iznos rabata - rabat 3	**10,38**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**129,66**
PDV (25,00%)	**32,42**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**165,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039978-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039978-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039979-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41592/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 698 GORNJA SLIVNICA, GORNJA SLIVNICA 117/A, POSEDARJE

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606981709
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
3.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
4.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
5.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
7.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
8.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56

Prodajni iznos	**193,63**
Iznos rabata - rabat 1	**26,57**
Iznos rabata - rabat 3	**20,24**
Osnovica za PDV	**133,70**
PDV (25,00%)	**33,43**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**182,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039979-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039979-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039980-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41593/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 698 GORNJA SLIVNICA, GORNJA SLIVNICA 117/A, POSEDARJE

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606981709
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 25%		2,4417	0,61
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	6,35	0,00	14,65	3,66

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**4,89**
Osnovica za PDV	**14,65**
PDV (25,00%)	**3,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**18,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039980-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039980-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039981-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41432/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1865, PUT RIVE METAJNA 31, ZUBOVIĆI

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	6186529
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
2.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
5.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
6.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
7.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38

Prodajni iznos	**112,36**
Iznos rabata - rabat 1	**15,07**
Iznos rabata - rabat 3	**19,24**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**79,13**
PDV (25,00%)	**19,78**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**107,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039981-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039981-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039982-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41433/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1865, PUT RIVE METAJNA 31, ZUBOVIĆI

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	6186529
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021300646	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%, 10%		1,7414	0,44
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	7,12	0,00	24,38	6,10
2.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,52
3.	3856021302756	IS220004	0,56 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7570	0,19
	POM-BÄR KETCHUP 18X50G		10,00 KOM	8,80	1,23	0,00	7,57	1,89
4.	8076809540179	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%, 14,3%		1,4183	0,35
	7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G		18,00 KOM	31,86	6,33	0,00	25,53	6,38
5.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 14,5%		0,9261	0,23
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	6,01	0,00	16,67	4,17
6.	3856022302137	RA12085	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%		1,1517	0,29
	STUDENA LEDENI ČAJ LIMUN 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	1,13	0,00	6,91	1,73
7.	3856022302014	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%		1,1525	0,29
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		12,00 KOM	16,08	2,25	0,00	13,83	3,46
8.	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

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
11.	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
12.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
13.	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
14.	8595606211995 CHIO TORTILLA CHIPS NACHO CHEESE 12X110G	IS240003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,39 16,68	14% 2,34	0,00	1,1950 14,34	0,30 3,59
15.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
16.	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
17.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
18.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	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
19.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
20.	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	**338,42**
Iznos rabata - rabat 1	**34,80**
Iznos rabata - rabat 3	**15,13**
Osnovica za PDV	**288,49**
PDV (25,00%)	**72,12**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**380,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039982-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039982-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039996-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41594/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 643 PRIDRAGA, ALOJZIJE STEPINCA 20, PRIDRAGA

Datum narudžbe: 13.08.2026
Datum otpreme: 18.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606432192
Datum dospijeća: 07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
4.	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
5.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
7.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
8.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14%, 11% 12,10	0,00	0,6583 39,50	0,16 9,88
10.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
11.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
12.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
13.	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
14.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
15.	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.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
17.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5% 1,04	0,00	2,9920 14,96	0,75 3,74
18.	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
19.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	41,00 KARTON - 6 KOM 246,00 KOM	0,64 157,44	5% 7,87	0,00	0,6080 149,57	0,15 37,37
20.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58

Prodajni iznos	**734,72**
Iznos rabata - rabat 1	**87,20**
Iznos rabata - rabat 3	**31,56**
Osnovica za PDV	**586,86**
PDV (25,00%)	**146,72**
Osnovica za PDV	**29,10**
PDV (13,00%)	**3,78**
Povratna naknada	**60,60**
Ukupan iznos (EUR)	**827,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039996-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039996-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039997-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41595/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 643 PRIDRAGA, ALOJZIJE STEPINCA 20, PRIDRAGA

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606432192
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
2.	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
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.	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
5.	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
6.	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
7.	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
8.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
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.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
12.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
13.	3858892520178 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100004	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
14.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14% 3,83	0,00	1,9608 23,53	0,49 5,88

Prodajni iznos	**222,06**
Iznos rabata - rabat 1	**29,17**
Iznos rabata - rabat 3	**22,25**
Trošarina	**3,30**
Osnovica za PDV	**173,94**
PDV (25,00%)	**43,49**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**225,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039997-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039997-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039998-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:27:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41596/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 643 PRIDRAGA, ALOJZIJE STEPINCA 20, PRIDRAGA

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606432192
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	5,00 50,00	6%, 1%, 40,05% 22,11	0,00	2,7890 27,89	0,70 6,97
2.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	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.	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	**129,60**
Iznos rabata - rabat 1	**3,42**
Iznos rabata - rabat 2	**5,59**
Iznos rabata - rabat 3	**64,71**
Osnovica za PDV	**55,88**
PDV (25,00%)	**13,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**69,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039998-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039998-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07039999-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40656/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 659 ZADAR, PUT STANOVA 63, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606591944
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
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.	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.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
8.	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

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	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
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.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5% 0,85	0,00	1,3492 16,19	0,34 4,05
12.	3858889366260 NATUREL CORN SNACK CLASSIC - S MORSKOM SOLI 100 G (ČETVRTASTI)	5604204	0,80 KARTON - 15 KOM 12,00 KOM	1,47 17,64	20%, 15% 5,65	0,00	0,9992 11,99	0,25 3,00

Prodajni iznos	**231,65**
Iznos rabata - rabat 1	**34,40**
Iznos rabata - rabat 3	**9,88**
Osnovica za PDV	**144,26**
PDV (25,00%)	**36,07**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**241,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07039999-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07039999-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040000-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40657/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 659 ZADAR, PUT STANOVA 63, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606591944
		Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
2.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
3.	3850111105784	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%		6,6525	1,66
	10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L		4,00 KOM	27,72	1,11	0,00	26,61	6,65

Prodajni iznos	**82,56**
Iznos rabata - rabat 1	**8,78**
Iznos rabata - rabat 3	**14,98**
Osnovica za PDV	**58,80**
PDV (25,00%)	**14,70**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**75,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040000-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040000-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040001-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40658/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 659 ZADAR, PUT STANOVA 63, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606591944
Datum dospijeća:	03.10.2026

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: 2011-07040001-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040001-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040003-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:02
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41247/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1457, UL. KRALJA TOMISLAVA 1, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	614572088
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
2.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
3.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
4.	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.	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
6.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	10,00 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	5% 1,28	0,00	2,4320 24,32	0,61 6,08
7.	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
8.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36
10.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	0,64 34,56	5% 1,73	0,00	0,6080 32,83	0,15 8,20
11.	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	**221,02**
Iznos rabata - rabat 1	**22,05**
Iznos rabata - rabat 3	**6,80**
Osnovica za PDV	**192,17**
PDV (25,00%)	**48,04**
Povratna naknada	**23,20**
Ukupan iznos (EUR)	**263,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040003-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040003-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040004-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41248/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1457, UL. KRALJA TOMISLAVA 1, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
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:	614572088
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
2.	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
3.	4770047234091	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,72
4.	4770047234336	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
5.	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49

Prodajni iznos	**187,56**
Iznos rabata - rabat 1	**26,42**
Iznos rabata - rabat 3	**37,85**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**124,01**
PDV (25,00%)	**31,00**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**165,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040004-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040004-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040005-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40668/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 646 ZADAR, VELEBITSKA 14, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606461771
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14%, 7% 3,29	0,00	1,3110 13,11	0,33 3,28
2.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
3.	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.	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
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
6.	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
7.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,66
8.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
10.	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
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
13.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5% 0,43	0,00	1,3483 8,09	0,34 2,02

Prodajni iznos	**230,17**
Iznos rabata - rabat 1	**31,67**
Iznos rabata - rabat 3	**15,08**
Osnovica za PDV	**149,78**
PDV (25,00%)	**37,45**
Osnovica za PDV	**33,64**
PDV (13,00%)	**4,37**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**243,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040005-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040005-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040006-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40669/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 646 ZADAR, VELEBITSKA 14, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606461771
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,90

Prodajni iznos	**25,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,63**
Iznos rabata - rabat 3	**2,86**
Osnovica za PDV	**20,89**
PDV (25,00%)	**5,22**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040006-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040006-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040007-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40670/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 646 ZADAR, VELEBITSKA 14, ZADAR

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606461771
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99

Prodajni iznos	**71,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 2	**4,57**
Iznos rabata - rabat 3	**38,11**
Osnovica za PDV	**27,94**
PDV (25,00%)	**6,99**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040007-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040007-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040008-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41068/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 761 POLJANA, PUT SVETOG PETRA 21, POLJANA, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607612214
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9075	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	38,97	0,00	19,63	4,91
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.	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
4.	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	**280,88**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 2	**18,07**
Iznos rabata - rabat 3	**164,72**
Osnovica za PDV	**96,60**
PDV (25,00%)	**24,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**120,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040008-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040008-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040009-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41069/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 761 POLJANA, PUT SVETOG PETRA 21, POLJANA, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607612214
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
3.	3830000620864	RA11011	21,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		126,00 KOM	80,64	4,03	0,00	76,61	19,15
4.	3838447000072	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM	2,65	20%, 20%		1,6962	0,42
	VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP		26,00 KOM	68,90	24,80	0,00	44,10	11,03

Prodajni iznos	**208,14**
Iznos rabata - rabat 1	**26,01**
Iznos rabata - rabat 3	**15,43**
Osnovica za PDV	**166,70**
PDV (25,00%)	**41,68**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**220,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040009-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040009-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040010-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:58
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41070/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 761 POLJANA, PUT SVETOG PETRA 21, POLJANA, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607612214
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	 0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
2.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 15% 14,08	 0,00	2,0378 36,68	0,51 9,17
3.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	 0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
4.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	 0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
5.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	 0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58

Prodajni iznos	**130,04**
Iznos rabata - rabat 1	**16,46**
Iznos rabata - rabat 3	**19,65**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**94,65**
PDV (25,00%)	**23,66**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**120,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040010-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040010-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040011-26

ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40501/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 993, KAMP ZATON, NIN

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609931754
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673	JU10167	1.000,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6.000,00 KOM	3.060,00	306,00	0,00	2.754,00	688,50

Prodajni iznos	**3.060,00**
Iznos rabata - rabat 1	**306,00**
Osnovica za PDV	**2.754,00**
PDV (25,00%)	**688,50**
Povratna naknada	**600,00**
Ukupan iznos (EUR)	**4.042,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040011-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040011-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040031-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41209/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 381, LIŠANE OSTROVIČKE 215, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
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:	603811410
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,23
3.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**36,06**
Iznos rabata - rabat 1	**5,41**
Iznos rabata - rabat 3	**2,07**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**29,78**
PDV (25,00%)	**7,45**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**39,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040031-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040031-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040037-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41221/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 216, KNEZA BRANIMIRA 30 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602162174
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 4% 6,34	0,00	2,5017 30,02	0,62 7,49
2.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
3.	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
4.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
5.	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
6.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
7.	3850111901133 90113 SANITAR HYGIENE RINGS FLOWER 40 G MONO BLOK	LA31051	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,93 15,44	4% 0,62	0,00	1,8525 14,82	0,46 3,71
8.	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4% 1,11	 0,00	6,6525 26,61	1,66 6,65
10.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15% 1,11	 0,60	1,1450 6,87	0,29 1,72
11.	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.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	 0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
13.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	 0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
14.	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	**272,96**
Iznos rabata - rabat 1	**26,16**
Iznos rabata - rabat 3	**20,14**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**228,10**
PDV (25,00%)	**57,03**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**289,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040037-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040037-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040052-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41061/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 762, DR. F. TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe: 13.08.2026
Datum otpreme: 17.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607622401
Datum dospijeća: 06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	30% 11,30	0,00	2,1983 26,38	0,55 6,60
2.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06%, 15% 4,56	0,00	1,0400 6,24	0,26 1,56
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
5.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
6.	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
7.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
8.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94

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	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
10.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
11.	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
12.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33

Prodajni iznos	**635,15**
Iznos rabata - rabat 1	**83,86**
Iznos rabata - rabat 3	**29,65**
Osnovica za PDV	**485,14**
PDV (25,00%)	**121,29**
Osnovica za PDV	**36,50**
PDV (13,00%)	**4,75**
Povratna naknada	**64,20**
Ukupan iznos (EUR)	**711,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040052-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040052-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040053-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41062/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 762, DR. F. TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607622401
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	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.	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 10,16
4.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	3,75 18,75	0,53%, 6,47%, 65,3% 12,70	0,00	1,2100 6,05	0,30 1,51
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

Prodajni iznos	**263,78**
Iznos rabata - rabat 1	**2,77**
Iznos rabata - rabat 2	**15,61**
Iznos rabata - rabat 3	**150,75**
Osnovica za PDV	**94,65**
PDV (25,00%)	**23,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**118,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040053-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040053-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040054-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41063/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 762, DR. F. TUĐMANA 50, SUTOMIŠĆICA, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607622401
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
3.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
4.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	0,17 KARTON - 6 KOM 1,00 KOM	5,45 5,45	14%, 32% 2,26	0,00	3,1900 3,19	0,80 0,80
5.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
6.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58

Prodajni iznos	**99,25**
Iznos rabata - rabat 1	**8,93**
Iznos rabata - rabat 3	**12,12**
Osnovica za PDV	**78,20**
PDV (25,00%)	**19,55**
Povratna naknada	**0,70**
Ukupan iznos (EUR)	**98,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040054-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040054-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040064-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41254/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 184, ANTE STARČEVIĆA 6 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601841308
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
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.	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	**222,28**
Iznos rabata - rabat 1	**1,18**
Iznos rabata - rabat 2	**14,30**
Iznos rabata - rabat 3	**129,83**
Osnovica za PDV	**76,97**
PDV (25,00%)	**19,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**96,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040064-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040064-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040065-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:05
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41255/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 184, ANTE STARČEVIĆA 6 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
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:	601841308
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
2.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89

Prodajni iznos	**29,22**
Iznos rabata - rabat 1	**2,26**
Iznos rabata - rabat 3	**4,13**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**23,19**
PDV (25,00%)	**5,80**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**30,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040065-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040065-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040066-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:05
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41256/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 184, ANTE STARČEVIĆA 6 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601841308
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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.	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
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
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.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
6.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33

Prodajni iznos	**78,58**
Iznos rabata - rabat 1	**9,56**
Iznos rabata - rabat 3	**2,18**
Osnovica za PDV	**66,84**
PDV (25,00%)	**16,71**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**88,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040066-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040066-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040067-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41141/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 672 MULINE, MULINSKA ULICA 28, UGLJAN

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606721790
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
2.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
3.	3858890970425	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0375	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		12,00 KOM	33,84	9,39	0,00	24,45	6,12

Prodajni iznos	**55,38**
Iznos rabata - rabat 1	**8,17**
Iznos rabata - rabat 3	**7,87**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**39,70**
PDV (25,00%)	**9,93**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**50,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040067-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040067-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040068-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41142/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 672 MULINE, MULINSKA ULICA 28, UGLJAN

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606721790
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
3.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
4.	3856022300836	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		18,00 KOM	12,42	1,74	0,00	10,68	2,67
5.	3856022300157	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		24,00 KOM	16,56	2,32	0,00	14,24	3,56
6.	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

Prodajni iznos	**111,81**
Iznos rabata - rabat 1	**17,22**
Iznos rabata - rabat 3	**9,52**
Osnovica za PDV	**71,95**
PDV (25,00%)	**17,99**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**110,77**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040068-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040068-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040069-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41143/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 672 MULINE, MULINSKA ULICA 28, UGLJAN

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606721790
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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: 2011-07040069-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040069-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040092-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41163/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606632286
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%, 26,5%		1,4667	0,37
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	5,12	0,00	8,80	2,20
2.	3859888114074	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2025	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	28,77	0,00	38,43	9,61
3.	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
4.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3192	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	19,57	0,00	63,83	15,95
5.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
6.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
7.	3850111753596	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%, 14,61%		2,3200	0,58
	75595 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	3,06	0,00	13,92	3,48
8.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98

Prodajni iznos	**246,30**
Iznos rabata - rabat 1	**32,77**
Iznos rabata - rabat 3	**38,07**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**176,42**
PDV (25,00%)	**44,11**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**226,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040092-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040092-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040093-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41164/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606632286
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
2.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
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.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
5.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	1,64 16,40	14%, 7% 3,29	0,00	1,3110 13,11	0,33 3,28
6.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
7.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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	**120,55**
Iznos rabata - rabat 1	**13,00**
Iznos rabata - rabat 3	**9,00**
Osnovica za PDV	**98,55**
PDV (25,00%)	**24,64**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**132,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040093-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040093-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040094-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:33
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41165/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 663 PREKO, TRG HRVATSKE NEZAVISNOSTI 4, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606632286
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	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
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.	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
5.	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
6.	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	0,69 6,25
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	**219,21**
Iznos rabata - rabat 1	**4,21**
Iznos rabata - rabat 2	**11,05**
Iznos rabata - rabat 3	**114,39**
Osnovica za PDV	**89,56**
PDV (25,00%)	**22,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**111,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040094-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040094-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040095-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40828/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 662 PREKO, MUL 16, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606622104
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		36,00 KOM	63,72	24,81	0,00	38,91	9,73
2.	3858890977936	JU10095	5,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6585	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		60,00 KOM	52,20	14,49	1,80	39,51	9,88
3.	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	11,86
4.	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%, 5,41%		1,0892	0,27
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	1,33	0,00	13,07	3,27
5.	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
6.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
7.	3858890977875	JU10093	5,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6585	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		60,00 KOM	52,20	14,49	1,80	39,51	9,88
8.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
9.	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98

Prodajni iznos	**373,92**
Iznos rabata - rabat 1	**48,28**
Iznos rabata - rabat 3	**50,67**
Trošarina	**5,04**
Osnovica za PDV	**280,01**
PDV (25,00%)	**70,00**
Povratna naknada	**34,20**
Ukupan iznos (EUR)	**384,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040095-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040095-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040096-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40829/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 662 PREKO, MUL 16, PREKO

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606622104
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 7% 13,13	0,00	1,3118 52,47	0,33 13,12
3.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
5.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
6.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
7.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858887240708	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI FRUIT 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
10.	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
11.	3856022303134	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%		0,5246	0,13
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		24,00 KOM	14,64	2,05	0,00	12,59	3,15
12.	3856022300188	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4210	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		120,00 KOM	61,20	10,68	0,00	50,52	12,63
13.	3856022300157	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		60,00 KOM	41,40	5,80	0,00	35,60	8,90
14.	3830000620864	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6081	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		36,00 KOM	23,04	1,15	0,00	21,89	5,47
15.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	3,96	0,00	13,32	3,33
16.	3830065022580	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%		0,6554	0,16
	PEPSI COLA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	0,83	0,00	15,73	3,93

Prodajni iznos	**507,79**
Iznos rabata - rabat 1	**68,52**
Iznos rabata - rabat 3	**27,32**
Osnovica za PDV	**384,82**
PDV (25,00%)	**96,21**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**36,60**
Ukupan iznos (EUR)	**548,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040096-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040096-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040097-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40706/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 123, ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	14.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601232614
		Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,55
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
5.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
6.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
11.	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
12.	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
13.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
14.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36
15.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**234,38**
Iznos rabata - rabat 1	**29,90**
Iznos rabata - rabat 3	**15,96**
Osnovica za PDV	**172,54**
PDV (25,00%)	**43,14**
Osnovica za PDV	**15,98**
PDV (13,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**240,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040097-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040097-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040098-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40707/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 123, ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
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:	601232614
Datum dospijeća:	03.10.2026

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%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
2.	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
3.	3850111304125	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM	1,20	4%, 5,41%		1,0892	0,27
	30412 ČARLI CLASSIC 450 ML		12,00 KOM	14,40	1,33	0,00	13,07	3,27
4.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
5.	3850111503399	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM	2,13	4%		2,0450	0,51
	50588 SANITAR STRONG 650 ML		6,00 KOM	12,78	0,51	0,00	12,27	3,07
6.	6920354836091	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM	1,74	14%		1,4967	0,37
	ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML		12,00 KOM	20,88	2,92	0,00	17,96	4,49
7.	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
8.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	3,32	1,80	20,62	5,16

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
10.	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%		1,9608	0,49
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	3,83	0,00	23,53	5,87

Prodajni iznos	**162,54**
Iznos rabata - rabat 1	**18,04**
Iznos rabata - rabat 3	**7,12**
Trošarina	**3,24**
Osnovica za PDV	**140,62**
PDV (25,00%)	**35,16**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**180,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040098-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040098-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040099-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:42:08
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40708/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 123, ZEMUNIK DONJI, ZEMUNIK

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601232614
Datum dospijeća:	03.10.2026

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.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91

Prodajni iznos	**129,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**8,34**
Iznos rabata - rabat 3	**73,00**
Osnovica za PDV	**47,57**
PDV (25,00%)	**11,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040099-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040099-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040100-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:28
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41155/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606643400
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	0,88 31,68	14%, 11% 7,44	0,00	0,6733 24,24	0,17 6,06
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26
6.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
7.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
8.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	30% 11,30	0,00	2,1983 26,38	0,55 6,60
11.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
12.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
13.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5% 0,38	0,00	0,6083 7,30	0,15 1,83
14.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
15.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
16.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	67,00 KARTON - 6 KOM 402,00 KOM	0,69 277,38	14% 38,83	0,00	0,5934 238,55	0,15 59,60
17.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
18.	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
19.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20%, 5% 5,96	0,00	1,0489 18,88	0,05 0,94
20.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
21.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
22.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
23.	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
24.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
26.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58
27.	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
28.	7322541195018 840900 LIBRESSE ULTRA CLIP NORMAL	9206693	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	20% 9,60	0,00	1,6000 38,40	0,21 4,98
29.	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
30.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
31.	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
32.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
33.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
34.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
35.	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
36.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
37.	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
38.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,17 KARTON - 36 KOM 6,00 KOM	1,80 10,80	32,06%, 15% 4,56	0,00	1,0400 6,24	0,26 1,56
39.	8602300236022 MEDENJACI MEDENO SRCE 150G	PI11137	0,50 KARTON - 24 KOM 12,00 KOM	1,12 13,44	4% 0,54	0,00	1,0750 12,90	0,27 3,23
40.	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
41.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
43.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,92 11,04	5% 0,55	0,00	0,8742 10,49	0,22 2,62

Prodajni iznos	**1.134,86**
Iznos rabata - rabat 1	**149,32**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**66,05**
Osnovica za PDV	**754,58**
PDV (25,00%)	**188,65**
Osnovica za PDV	**94,63**
PDV (13,00%)	**12,30**
Osnovica za PDV	**68,01**
PDV (5,00%)	**3,40**
Povratna naknada	**72,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.193,57**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040100-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040100-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040101-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41156/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606643400
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101574241 PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L	8011074	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	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
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.	9000101386745	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2110	0,30
	PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,39	0,00	12,11	3,03
11.	9000101807998	8080344	1,00 KARTON - 4 KOM	25,75	0,53%, 6,47%, 62,25%		9,0425	2,26
	SOMAT CAPS 4 IN 1 50 WL 0,91 KG		4,00 KOM	103,00	66,83	0,00	36,17	9,04
12.	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
13.	9000101801125	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%, 62,5%		2,0938	0,52
	SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L		8,00 KOM	48,00	31,25	0,00	16,75	4,19
14.	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 34%		2,5800	0,65
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,72	0,00	15,48	3,87
15.	9000101765526	8360947	1,00 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%		3,5365	0,88
	SCHAUMA ŠAMPON 350 ML ANTI-DANDRUFF SENSITIVE		20,00 KOM	76,00	5,27	0,00	70,73	17,66
16.	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
17.	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 25%		2,4417	0,61
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	6,35	0,00	14,65	3,66

Prodajni iznos	**955,56**
Iznos rabata - rabat 1	**15,61**
Iznos rabata - rabat 2	**50,89**
Iznos rabata - rabat 3	**475,49**
Osnovica za PDV	**413,57**
PDV (25,00%)	**103,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**516,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040101-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040101-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040102-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41157/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606643400
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
2.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
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.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 15% 9,39	0,00	2,0375 24,45	0,51 6,11
5.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 16% 16,02	0,00	3,4750 41,70	0,87 10,43
6.	3850111105791 10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	6,93 27,72	4% 1,11	0,00	6,6525 26,61	1,66 6,65
7.	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
8.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
9.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21

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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
13.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,20 28,80	4%, 5,41% 2,65	0,00	1,0896 26,15	0,27 6,54
14.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
15.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
16.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
17.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
18.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
19.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14%, 24% 6,26	0,00	1,9667 11,80	0,49 2,95
20.	3859893924200 SAUVIGNON BLANC DIKA 0,75 L	DV200056	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,59 33,54	14%, 3% 5,57	0,00	4,6617 27,97	1,17 6,99
21.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
22.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
23.	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
24.	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
25.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
26.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
27.	3850111503399 50588 SANITAR STRONG 650 ML	LA92163	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,13 12,78	4% 0,51	0,00	2,0450 12,27	0,51 3,07
28.	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
29.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
30.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98

Prodajni iznos	**664,82**
Iznos rabata - rabat 1	**84,25**
Iznos rabata - rabat 3	**75,10**
Trošarina	**4,32**
Osnovica za PDV	**509,79**
PDV (25,00%)	**127,45**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**660,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040102-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040102-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040103-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41222/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 216, KNEZA BRANIMIRA 30 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602162181
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
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.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
5.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
6.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
7.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5%, 19% 3,84	0,00	2,0000 12,00	0,50 3,00
8.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,25 11,25	6,5%, 14,3% 2,23	0,00	1,0022 9,02	0,25 2,26

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
10.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
11.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
12.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
13.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
14.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
15.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
16.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
17.	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
18.	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
19.	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
20.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,02
21.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5% 1,04	0,00	2,9920 14,96	0,75 3,74
22.	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
23.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
24.	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	**480,73**
Iznos rabata - rabat 1	**62,35**
Iznos rabata - rabat 3	**47,20**
Osnovica za PDV	**336,98**
PDV (25,00%)	**84,25**
Osnovica za PDV	**34,20**
PDV (13,00%)	**4,45**
Povratna naknada	**5,80**
Ukupan iznos (EUR)	**465,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040103-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040103-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040104-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41223/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 216, KNEZA BRANIMIRA 30 A, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602162181
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
2.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 66,45% 89,61	0,00	10,1675 40,67	2,54 10,16
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.	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
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% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
6.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
7.	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
8.	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

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%, 62,5% 15,63	0,00	2,0925 8,37	0,52 2,09

Prodajni iznos	**561,28**
Iznos rabata - rabat 1	**2,98**
Iznos rabata - rabat 2	**36,12**
Iznos rabata - rabat 3	**315,75**
Osnovica za PDV	**206,43**
PDV (25,00%)	**51,61**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**258,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040104-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040104-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040110-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40675/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606452162
Datum dospijeća:	03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858892520208	DV100003	6,00 KOM	3,03	14%, 4%		2,5000	0,63
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO		6,00 KOM	18,18	3,18	0,00	15,00	3,75
2.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
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.	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
5.	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
6.	8718951278424	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM	2,67	14%, 28,5%		1,6417	0,41
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		6,00 KOM	16,02	6,17	0,00	9,85	2,46
7.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
8.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98

Prodajni iznos	**118,44**
Iznos rabata - rabat 1	**14,10**
Iznos rabata - rabat 3	**10,54**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**94,76**
PDV (25,00%)	**23,69**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**122,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040110-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040110-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040111-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40676/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe: 13.08.2026
Datum otpreme: 14.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606452162
Datum dospijeća: 03.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
2.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
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.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
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
6.	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
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
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.	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
10.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,04 48,96	20%, 33% 22,72	0,00	1,0933 26,24	0,14 3,41
11.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97

Prodajni iznos	**204,60**
Iznos rabata - rabat 1	**31,81**
Iznos rabata - rabat 3	**20,18**
Osnovica za PDV	**110,39**
PDV (25,00%)	**27,60**
Osnovica za PDV	**42,22**
PDV (13,00%)	**5,49**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**191,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040111-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040111-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040112-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 9:41:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40677/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 645 ŠKABRNJA, TRG FRANJE TUĐMANA 1, ŠKABRNJA

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606452162
Datum dospijeća:	03.10.2026

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
3.	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
4.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	7,00
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.	9000101801125	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%, 62,5%		2,0925	0,52
	SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L		4,00 KOM	24,00	15,63	0,00	8,37	2,09
7.	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 25%		2,4417	0,61
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	6,35	0,00	14,65	3,66

Prodajni iznos	**346,94**
Iznos rabata - rabat 1	**2,60**
Iznos rabata - rabat 2	**21,56**
Iznos rabata - rabat 3	**175,14**
Osnovica za PDV	**147,64**
PDV (25,00%)	**36,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**184,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040112-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040112-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040113-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41149/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 670 ROVANJSKA, OSJEČKA 41, ROVANJSKA, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606702390
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
3.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
7.	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
8.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94

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	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5% 1,92	0,00	0,6080 36,48	0,15 9,11
10.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15
11.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93

Prodajni iznos	**289,16**
Iznos rabata - rabat 1	**35,69**
Iznos rabata - rabat 3	**17,36**
Osnovica za PDV	**222,99**
PDV (25,00%)	**55,75**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**317,57**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040113-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040113-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040114-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41150/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 670 ROVANJSKA, OSJEČKA 41, ROVANJSKA, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606702390
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,05% 11,06	0,00	2,7880 13,94	0,70 3,49
3.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 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
4.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 6,99
5.	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	**201,80**
Iznos rabata - rabat 1	**3,48**
Iznos rabata - rabat 2	**10,58**
Iznos rabata - rabat 3	**86,91**
Osnovica za PDV	**100,83**
PDV (25,00%)	**25,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**126,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040114-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040114-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040115-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41151/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 670 ROVANJSKA, OSJEČKA 41, ROVANJSKA, STARIGRAD PAKLENICA

Datum narudžbe: 13.08.2026
Datum otpreme: 17.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606702390
Datum dospijeća: 06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,27 38,10	15%, 6% 7,66	1,80	1,0747 32,24	0,27 8,06
2.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
3.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
4.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
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
6.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
7.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,97
8.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	2,28 27,36	14% 3,83	0,00	1,9608 23,53	0,49 5,88

Prodajni iznos	**176,10**
Iznos rabata - rabat 1	**22,96**
Iznos rabata - rabat 3	**12,17**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**143,13**
PDV (25,00%)	**35,78**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**186,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040115-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040115-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040116-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41249/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1457, UL. KRALJA TOMISLAVA 1, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	614572094
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
2.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98

Prodajni iznos	**83,40**
Iznos rabata - rabat 1	**11,68**
Iznos rabata - rabat 3	**7,88**
Osnovica za PDV	**63,84**
PDV (25,00%)	**15,96**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**81,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040116-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040116-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040131-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41250/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1457, UL. KRALJA TOMISLAVA 1, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614572095
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	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

Prodajni iznos	**44,44**
Iznos rabata - rabat 1	**6,92**
Iznos rabata - rabat 3	**1,97**
Osnovica za PDV	**35,55**
PDV (25,00%)	**8,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**44,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040131-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040131-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040132-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:20:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41251/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 1457, UL. KRALJA TOMISLAVA 1, BENKOVAC

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	614572095
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 34%		2,5800	0,65
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,72	0,00	15,48	3,87

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**7,97**
Osnovica za PDV	**15,48**
PDV (25,00%)	**3,87**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**19,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040132-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040132-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040133-26
ZAGREB, 14.08.2026

Datum i sat izdavanja: 14.08.2026 14:24:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40504/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 785 KAMP DRAGE, DR. FRANJE TUĐMANA 2, DRAGE

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	14.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIJA JURJEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60785677
Datum dospijeća:	03.10.2026

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.	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.	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
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,69 62,10	14% 8,69	0,00	0,5934 53,41	0,15 13,35

Prodajni iznos	**87,06**
Iznos rabata - rabat 1	**11,15**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Osnovica za PDV	**75,60**
PDV (25,00%)	**18,90**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**107,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040133-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040133-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040168-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41125/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 686 STANKOVCI, STANKOVCI 229, STANKOVCI

Datum narudžbe:	13.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606861521
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000101800012	8011063	0,25 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9050	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		2,00 KOM	29,30	19,49	0,00	9,81	2,45
2.	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
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
4.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	7,00

Prodajni iznos	**123,26**
Iznos rabata - rabat 1	**4,15**
Iznos rabata - rabat 2	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**41,44**
Osnovica za PDV	**73,24**
PDV (25,00%)	**18,31**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**91,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040168-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040168-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040169-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:16
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41126/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 686 STANKOVCI, STANKOVCI 229, STANKOVCI

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606861521
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
4.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4%, 15,45% 7,25	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,81
5.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
6.	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
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.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67

Prodajni iznos	**137,64**
Iznos rabata - rabat 1	**15,69**
Iznos rabata - rabat 3	**12,67**
Trošarina	**1,98**
Osnovica za PDV	**111,26**
PDV (25,00%)	**27,82**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**145,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040169-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040169-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

aMt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040170-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:17
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41127/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 686 STANKOVCI, STANKOVCI 229, STANKOVCI

Datum narudžbe:	13.08.2026	Prodavač:	VALENTINA ŠANGO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606861521
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%, 10%		0,4283	0,11
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	4,18	0,00	9,85	2,46
3.	3830065024263	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54
4.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
5.	3830000620864	RA11011	19,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		114,00 KOM	72,96	3,65	0,00	69,31	17,33
6.	3856022300188	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4211	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		36,00 KOM	18,36	3,20	0,00	15,16	3,79
7.	9000101158878	8620013	0,08 PALETA - 160 KOM	1,87	6%, 9,91%		1,5833	0,40
	LOCTITE SUPER BOND 3G		12,00 KOM	22,44	3,44	0,00	19,00	4,75
8.	3856022303134	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%		0,5244	0,13
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		18,00 KOM	10,98	1,54	0,00	9,44	2,36

Prodajni iznos	**226,65**
Iznos rabata - rabat 1	**21,86**
Iznos rabata - rabat 2	**2,09**
Iznos rabata - rabat 3	**7,80**
Osnovica za PDV	**194,90**
PDV (25,00%)	**48,73**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**265,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040170-26
Napomena: EDI 13.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040170-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040176-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:18
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41131/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 685 ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606851327
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
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.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76
4.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,83 79,68	15%, 15% 22,11	2,88	0,6297 60,45	0,16 15,10
5.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
6.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
7.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
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.	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
10.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	 0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
11.	3858890975482 TO JABUKA 1L	JU10068	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,30 15,60	15%, 7,5% 3,33	 0,84	1,0925 13,11	0,27 3,28
12.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15% 3,32	 1,80	1,1456 20,62	0,29 5,16

Prodajni iznos	**389,86**
Iznos rabata - rabat 1	**51,62**
Iznos rabata - rabat 3	**48,28**
Trošarina	**6,66**
Osnovica za PDV	**296,62**
PDV (25,00%)	**74,16**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**386,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040176-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040176-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040177-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41132/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 685 ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606851327
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5% 2,07	0,00	0,6555 39,33	0,16 9,83
2.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
5.	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
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
7.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
8.	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

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%, 4% 21,35	0,00	0,4210 101,05	0,11 25,26
10.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
11.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,03

Prodajni iznos	**784,76**
Iznos rabata - rabat 1	**112,72**
Iznos rabata - rabat 3	**30,88**
Osnovica za PDV	**593,51**
PDV (25,00%)	**148,38**
Osnovica za PDV	**47,65**
PDV (13,00%)	**6,19**
Povratna naknada	**81,60**
Ukupan iznos (EUR)	**877,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040177-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040177-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040178-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41133/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 685 ZADAR, MIHOVILA PAVLINOVIĆA 12, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606851327
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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: 2011-07040178-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040178-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040179-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 7:25:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41666/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 248, TRG GABRIJELA ĆVITANA 9A, ZATON

Datum narudžbe: 14.08.2026
Datum otpreme: 19.08.2026
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: 602481916
Datum dospijeća: 08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,48
2.	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
3.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
4.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
5.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20% 2,33	0,00	0,7758 9,31	0,19 2,33
6.	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
7.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
8.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5% 1,04	0,00	2,9920 14,96	0,75 3,74

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
10.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
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 8,16
12.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM 20,00 KOM	0,73 14,60	4% 0,58	0,00	0,7010 14,02	0,18 3,51
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	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
15.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
16.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
17.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
18.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
19.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79

Prodajni iznos	**331,64**
Iznos rabata - rabat 1	**41,24**
Iznos rabata - rabat 3	**14,48**
Osnovica za PDV	**257,01**
PDV (25,00%)	**64,25**
Osnovica za PDV	**18,91**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**358,52**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040179-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040179-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040180-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 7:25:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41667/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 248, TRG GABRIJELA CVITANA 9A, ZATON

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602481916
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
2.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
4.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	6,00 KARTON - 10 KOM 60,00 KOM	1,24 74,40	10%, 11% 14,81	0,00	0,9932 59,59	0,25 14,90
5.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
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 15,23
7.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
8.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888114074	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2025	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	28,77	0,00	38,43	9,61
10.	3858890975031	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6296	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		24,00 KOM	19,92	5,53	0,72	15,11	3,78
11.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
12.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
13.	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
14.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
15.	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
16.	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
17.	3858890973150	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM	1,36	15%, 10%		1,0800	0,27
	TO GUSTI NEKTAR 1L		12,00 KOM	16,32	3,84	0,48	12,96	3,24
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
19.	3859888110168	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	14%, 10,57%		1,3692	0,34
	CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML		12,00 KOM	21,36	4,93	0,00	16,43	4,11
20.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
21.	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%		1,9608	0,49
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	3,83	0,00	23,53	5,88

Prodajni iznos	**577,26**
Iznos rabata - rabat 1	**77,04**
Iznos rabata - rabat 3	**67,35**
Trošarina	**4,98**
Osnovica za PDV	**437,85**
PDV (25,00%)	**109,46**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**564,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040180-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040180-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040181-26
ZAGREB, 19.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 7:25:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41668/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 248, TRG GABRIJELA CVITANA 9A, ZATON

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	19.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602481916
		Datum dospijeća:	08.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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.	9000101023985	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM	3,01	0,53%, 6,47%		2,8000	0,70
	BREF SVR BA FR. FLOWER 50G		10,00 KOM	30,10	2,10	0,00	28,00	6,99
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.	9000101853476	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%, 70,5%		0,7020	0,18
	BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G		10,00 KOM	25,60	18,58	0,00	7,02	1,76

Prodajni iznos	**126,26**
Iznos rabata - rabat 1	**1,43**
Iznos rabata - rabat 2	**7,37**
Iznos rabata - rabat 3	**54,43**
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: 2011-07040181-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040181-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040182-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41109/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 694 SUHOVARE, FRANJE TUĐMANA 53, SUHOVARE, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606941754
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,57
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
4.	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
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5% 0,19	0,00	0,6083 3,65	0,15 0,91
7.	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	**104,23**
Iznos rabata - rabat 1	**15,38**
Iznos rabata - rabat 3	**5,03**
Osnovica za PDV	**83,82**
PDV (25,00%)	**20,96**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**107,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040182-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040182-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040183-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41110/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 694 SUHOVARE, FRANJE TUĐMANA 53, SUHOVARE, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606941754
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
3.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
4.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1%, 40,7% 17,03	0,00	2,0970 20,97	0,52 5,24

Prodajni iznos	**192,60**
Iznos rabata - rabat 1	**4,47**
Iznos rabata - rabat 2	**8,94**
Iznos rabata - rabat 3	**96,71**
Osnovica za PDV	**82,48**
PDV (25,00%)	**20,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**103,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040183-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040183-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040184-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:11
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41111/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 694 SUHOVARE, FRANJE TUĐMANA 53, SUHOVARE, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606941754
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1456	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	3,32	1,80	20,62	5,16
2.	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
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.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
5.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
6.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,97
7.	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	**153,18**
Iznos rabata - rabat 1	**21,88**
Iznos rabata - rabat 3	**10,34**
Trošarina	**3,42**
Osnovica za PDV	**124,38**
PDV (25,00%)	**31,10**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**162,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040184-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040184-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040224-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41197/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 402, ULICA NADBISKUPA MATE KARAMANA 5, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604022248
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	21,00 KARTON - 6 KOM 126,00 KOM	0,69 86,94	14% 12,17	0,00	0,5934 74,77	0,15 18,66
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,61 40,26	14% 5,64	0,00	0,5245 34,62	0,13 8,66
4.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
6.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
7.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
8.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69

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%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
10.	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
11.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
12.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
13.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
14.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
15.	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
16.	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
17.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
18.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM 5,00 KOM	3,20 16,00	6,5% 1,04	0,00	2,9920 14,96	0,75 3,74
19.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57
20.	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
21.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
22.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 14,5% 12,01	0,00	0,9264 33,35	0,23 8,34
23.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
24.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,69 49,68	5% 2,48	0,00	0,6556 47,20	0,16 11,80
25.	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	**795,60**
Iznos rabata - rabat 1	**97,48**
Iznos rabata - rabat 3	**49,80**
Osnovica za PDV	**602,50**
PDV (25,00%)	**150,63**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**32,70**
PDV (5,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**59,60**
Ukupan iznos (EUR)	**861,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040224-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040224-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040225-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41198/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 402, ULICA NADBISKUPA MATE KARAMANA 5, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604022248
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
3.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67
4.	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
5.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
6.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
7.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
10.	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
11.	3859893924200 SAUVIGNON BLANC DIKA 0,75 L	DV200056	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,59 33,54	14%, 3% 5,57	0,00	4,6617 27,97	1,17 6,99
12.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
13.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
14.	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
15.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	8,00 KARTON - 10 KOM 80,00 KOM	1,24 99,20	10%, 11% 19,74	0,00	0,9933 79,46	0,25 19,84
16.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
17.	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
18.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Prodajni iznos	**475,60**
Iznos rabata - rabat 1	**61,19**
Iznos rabata - rabat 3	**54,07**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**363,22**
PDV (25,00%)	**90,81**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**472,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040225-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040225-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040226-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41199/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 402, ULICA NADBISKUPA MATE KARAMANA 5, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604022248
Datum dospijeća:	07.10.2026

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

Prodajni iznos	**129,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**8,34**
Iznos rabata - rabat 3	**73,00**
Osnovica za PDV	**47,57**
PDV (25,00%)	**11,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040226-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040226-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040227-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41089/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607463351
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
2.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14%, 20% 5,41	0,00	1,9883 11,93	0,50 2,98
3.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,84 20,16	15%, 15% 5,59	0,48	0,6271 15,05	0,16 3,76
4.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
5.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
6.	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
7.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15%, 6% 4,60	1,08	1,0744 19,34	0,27 4,84
8.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14%, 26,5% 5,12	0,00	1,4667 8,80	0,37 2,20
10.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
11.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
12.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
18.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 29% 24,81	0,00	1,0808 38,91	0,27 9,73
19.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 29% 33,08	0,00	1,0808 51,88	0,27 12,93
20.	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
21.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
22.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
23.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	2,00 KARTON - 8 KOM 16,00 KOM	1,51 24,16	10%, 5% 3,51	0,00	1,2906 20,65	0,32 5,16
24.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3859888110168	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	14%, 10,57%		1,3692	0,34
	CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML		12,00 KOM	21,36	4,93	0,00	16,43	4,11
27.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
28.	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
29.	7891024132074	1202698	0,25 KARTON - 48 KOM	2,28	14%		1,9608	0,49
	TP TRIPLE ACTION 100ML		12,00 KOM	27,36	3,83	0,00	23,53	5,88

Prodajni iznos	**852,16**
Iznos rabata - rabat 1	**113,90**
Iznos rabata - rabat 3	**132,23**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**610,23**
PDV (25,00%)	**152,56**
Povratna naknada	**34,20**
Ukupan iznos (EUR)	**796,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040227-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040227-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040228-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41090/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607463351
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	3,80 38,00	6%, 1%, 40,7% 17,03	0,00	2,0970 20,97	0,52 5,24
2.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
3.	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
4.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
5.	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 10,21
6.	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
7.	9000101853353 BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,4% 50,56	0,00	2,7822 25,04	0,70 6,26
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	6,00 48,00	0,53%, 6,47%, 62,5% 31,25	 0,00	2,0938 16,75	0,52 4,19
14.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	 0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
15.	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
16.	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	**836,93**
Iznos rabata - rabat 1	**11,00**
Iznos rabata - rabat 2	**47,25**
Iznos rabata - rabat 3	**462,05**
Osnovica za PDV	**316,63**
PDV (25,00%)	**79,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**395,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040228-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040228-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040229-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:05
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41091/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607463351
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
2.	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
3.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
4.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,66
5.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
6.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
7.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,94
8.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14%, 7,43% 2,05	0,00	0,6692 8,03	0,17 2,01
10.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	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
11.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	30% 11,30	0,00	2,1983 26,38	0,55 6,60
12.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94
13.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
14.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
15.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,51 36,72	14%, 4% 6,40	0,00	0,4211 30,32	0,11 7,58
16.	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
17.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
18.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
19.	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
20.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22%, 10% 4,18	0,00	0,4283 9,85	0,11 2,46
21.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,33 KARTON - 36 KOM 12,00 KOM	1,80 21,60	32,06%, 15% 9,12	0,00	1,0400 12,48	0,26 3,12
22.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
23.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
24.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14%, 7% 19,70	0,00	1,3117 78,70	0,33 19,68
25.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	3,00 KARTON - 20 KOM 60,00 KOM	1,64 98,40	14%, 7% 19,70	0,00	1,3117 78,70	0,33 19,64

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
28.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	15,00 KARTON - 6 KOM 90,00 KOM	0,64 57,60	5% 2,88	0,00	0,6080 54,72	0,15 13,68
29.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
30.	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
31.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5%, 7% 2,07	0,00	1,7213 13,77	0,09 0,69
32.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
33.	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
34.	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
35.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14% 1,54	0,00	0,5244 9,44	0,13 2,36

Prodajni iznos	**947,55**
Iznos rabata - rabat 1	**112,10**
Iznos rabata - rabat 3	**62,25**
Osnovica za PDV	**682,31**
PDV (25,00%)	**170,58**
Osnovica za PDV	**33,64**
PDV (13,00%)	**4,37**
Osnovica za PDV	**57,25**
PDV (5,00%)	**2,86**
Povratna naknada	**40,80**
Ukupan iznos (EUR)	**991,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040229-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040229-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040230-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41409/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 677 SILBA, SILBA 401, SILBA

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606771792
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	29,00 KARTON - 6 KOM 174,00 KOM	0,69 120,06	14% 16,81	0,00	0,5934 103,25	0,15 25,80
2.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,64 76,80	5% 3,84	0,00	0,6080 72,96	0,15 18,24
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,53 31,80	14%, 4% 5,54	0,00	0,4377 26,26	0,11 6,57
5.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
6.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,01 24,12	6,5%, 8% 3,37	0,00	1,7292 20,75	0,43 5,19
7.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
8.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
13.	3838447000072	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM	2,65	20%, 20%		1,6962	0,42
	VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP		26,00 KOM	68,90	24,80	0,00	44,10	11,03
14.	3856021302190	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM	2,02	14%, 8%		1,5983	0,40
	CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G		18,00 KOM	36,36	7,59	0,00	28,77	7,19
15.	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
16.	3830065021095	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%		0,6558	0,16
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	0,41	0,00	7,87	1,97
17.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 14,5%		0,9261	0,23
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	6,01	0,00	16,67	4,17
18.	3858889365355	5603111	1,00 KARTON - 12 KOM	2,28	20%		1,8242	0,46
	NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 375 + VIT C + VIT B6 SA ZASLAĐIVAČEM 80 G		12,00 KOM	27,36	5,47	0,00	21,89	5,47
19.	3856021306709	IS120004	2,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3118	0,33
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		40,00 KOM	65,60	13,13	0,00	52,47	13,12
20.	3830065021231	RA12087	10,00 KOM	2,56	5%		2,4320	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		10,00 KOM	25,60	1,28	0,00	24,32	6,08
21.	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%		2,9920	0,75
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	1,04	0,00	14,96	3,74
22.	8076809574969	9352097	5,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%, 17,55%		1,1100	0,28
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		60,00 KOM	86,40	19,80	0,00	66,60	16,65
23.	8076809540179	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%, 14,3%		1,4183	0,35
	7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G		18,00 KOM	31,86	6,33	0,00	25,53	6,38
24.	4823077636257	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM	0,69	20%, 15%		0,4693	0,12
	YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G		40,00 KOM	27,60	8,83	0,00	18,77	4,69
25.	8076809540124	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0017	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		18,00 KOM	22,50	4,47	0,00	18,03	4,51

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	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
28.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	 0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
29.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,01 48,24	6,5%, 8% 6,75	 0,00	1,7288 41,49	0,43 10,37
30.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	 0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
31.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	 0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
32.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14% 5,12	 0,00	0,5247 31,48	0,13 7,87

Prodajni iznos	**1.120,10**
Iznos rabata - rabat 1	**139,74**
Iznos rabata - rabat 3	**71,80**
Osnovica za PDV	**865,45**
PDV (25,00%)	**216,36**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**51,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.181,92**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040230-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040230-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040231-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41410/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 677 SILBA, SILBA 401, SILBA

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606771792
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
2.	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
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	3,50 126,00	0,53%, 6,47%, 57,2% 75,83	0,00	1,3936 50,17	0,35 12,54
4.	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
5.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	3,00 KARTON - 4 KOM 12,00 KOM	32,57 390,84	0,53%, 6,47%, 66,45% 268,85	0,00	10,1658 121,99	2,54 30,49
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	**750,30**
Iznos rabata - rabat 1	**5,77**
Iznos rabata - rabat 2	**46,48**
Iznos rabata - rabat 3	**432,36**
Osnovica za PDV	**265,69**
PDV (25,00%)	**66,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**332,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040231-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040231-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040232-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41411/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 677 SILBA, SILBA 401, SILBA

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606771792
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
2.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14%, 17,5% 10,67	0,00	2,1708 26,05	0,54 6,51
3.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
4.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
5.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,78 42,72	14%, 10,57% 9,86	0,00	1,3692 32,86	0,34 8,22
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.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 15% 14,08	0,00	2,0378 36,68	0,51 9,17
8.	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

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	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
10.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	3,00 KARTON - 9 KOM 27,00 KOM	2,14 57,78	4%, 15,45% 10,88	0,00	1,7370 46,90	0,43 11,73
11.	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
12.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	12,00 KOM 12,00 KOM	3,03 36,36	14%, 4% 6,34	0,00	2,5017 30,02	0,63 7,51
13.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
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.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
17.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
18.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
19.	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
20.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97
21.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 33,5% 43,15	0,00	3,2028 57,65	0,80 14,39

Prodajni iznos	**654,44**
Iznos rabata - rabat 1	**84,77**
Iznos rabata - rabat 3	**89,29**
Trošarina	**1,86**
Osnovica za PDV	**482,24**
PDV (25,00%)	**120,56**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**609,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040232-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040232-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040233-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41101/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 696 LOVINAC, PUT HRVATSKIH SLAVUJA 4, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606961352
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5% 1,15	0,00	0,6081 21,89	0,15 5,48
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.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93

Prodajni iznos	**65,64**
Iznos rabata - rabat 1	**6,33**
Iznos rabata - rabat 3	**0,21**
Osnovica za PDV	**59,10**
PDV (25,00%)	**14,78**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**82,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040233-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040233-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040234-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41102/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 696 LOVINAC, PUT HRVATSKIH SLAVUJA 4, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606961352
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
2.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
3.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
4.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,98
5.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,45
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

Prodajni iznos	**127,86**
Iznos rabata - rabat 1	**16,90**
Iznos rabata - rabat 3	**12,34**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**99,22**
PDV (25,00%)	**24,81**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**127,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040234-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040234-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040235-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:09
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41103/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 696 LOVINAC, PUT HRVATSKIH SLAVUJA 4, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606961352
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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: 2011-07040235-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040235-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040236-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41049/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 765 BAROTUL, BAROTUL 22, PAŠMAN

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607651446
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
2.	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
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.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0367	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	4,70	0,00	12,22	3,06
5.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

Prodajni iznos	**56,04**
Iznos rabata - rabat 1	**8,40**
Iznos rabata - rabat 3	**3,84**
Trošarina	**0,90**
Osnovica za PDV	**44,70**
PDV (25,00%)	**11,18**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**57,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040236-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040236-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040237-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41050/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 765 BAROTUL, BAROTUL 22, PAŠMAN

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607651446
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
2.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,93
3.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
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.	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	**76,38**
Iznos rabata - rabat 1	**8,91**
Iznos rabata - rabat 3	**3,07**
Osnovica za PDV	**64,40**
PDV (25,00%)	**16,10**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**88,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040237-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040237-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040238-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41051/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 765 BAROTUL, BAROTUL 22, PAŠMAN

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607651446
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100753371 BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	6,30 56,70	0,53%, 6,47%, 61,2% 36,23	0,00	2,2744 20,47	0,57 5,12
2.	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

Prodajni iznos	**127,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,68**
Iznos rabata - rabat 2	**8,22**
Iznos rabata - rabat 3	**70,39**
Osnovica za PDV	**48,41**
PDV (25,00%)	**12,10**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**60,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040238-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040238-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040239-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:06
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41092/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 746 TKON, MULINA 5, TKON

Datum narudžbe:
Datum otpreme: 17.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607463351
Datum dospijeća: 06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10%, 11% 24,68	0,00	0,9932 99,32	0,25 24,83
2.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	10,00 KARTON - 10 KOM 100,00 KOM	1,24 124,00	10%, 11% 24,68	0,00	0,9932 99,32	0,25 24,83

Prodajni iznos	**248,00**
Iznos rabata - rabat 1	**24,80**
Iznos rabata - rabat 3	**24,56**
Osnovica za PDV	**198,64**
PDV (25,00%)	**49,66**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**248,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040239-26
Napomena: DOPUNA NALOGA 201-07040227-26

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040239-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040260-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41096/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 704 VISOČANE, MILORADA VERUNICE 63, VISOČANE, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607041722
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306501	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
3.	3830065022603	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2142	0,30
	PEPSI 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	2,47	0,00	14,57	3,64
4.	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
5.	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
6.	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
7.	3856022300188	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4213	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		24,00 KOM	12,24	2,13	0,00	10,11	2,53

Prodajni iznos	**114,98**
Iznos rabata - rabat 1	**13,86**
Iznos rabata - rabat 3	**5,98**
Osnovica za PDV	**95,14**
PDV (25,00%)	**23,79**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**125,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040260-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040260-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040261-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41097/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 704 VISOČANE, MILORADA VERUNICE 63, VISOČANE, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607041722
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1450	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,11	0,60	6,87	1,72
2.	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34
3.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
4.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
5.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0367	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	4,70	0,00	12,22	3,06
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	**55,56**
Iznos rabata - rabat 1	**8,07**
Iznos rabata - rabat 3	**2,94**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**46,11**
PDV (25,00%)	**11,53**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**60,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040261-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040261-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040262-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41038/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607672511
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,21 26,52	14%, 26% 9,64	0,00	1,4067 16,88	0,35 4,22
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.	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
4.	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
5.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
6.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
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.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
9.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15% 4,43	2,40	1,1454 27,49	0,29 6,87
13.	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
14.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	6,00 KOM 6,00 KOM	3,03 18,18	14%, 4% 3,18	0,00	2,5000 15,00	0,63 3,75
15.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 11% 9,78	0,00	5,3200 31,92	1,33 7,97
16.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14% 3,44	0,00	1,7633 21,16	0,44 5,29

Prodajni iznos	**359,16**
Iznos rabata - rabat 1	**51,21**
Iznos rabata - rabat 3	**37,82**
Trošarina	**6,12**
Osnovica za PDV	**276,25**
PDV (25,00%)	**69,06**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**359,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040262-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040262-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040263-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41039/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607672511
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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	10,15
3.	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
4.	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,2%		2,2744	0,57
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,23	0,00	20,47	5,12
5.	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
6.	9000101853353	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,4%		2,7822	0,70
	BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G		9,00 KOM	75,60	50,56	0,00	25,04	6,26
7.	9000101375299	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,4%		2,7822	0,70
	BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO		9,00 KOM	75,60	50,56	0,00	25,04	6,26

Prodajni iznos	**460,54**
Iznos rabata - rabat 1	**3,20**
Iznos rabata - rabat 2	**28,88**
Iznos rabata - rabat 3	**269,65**
Osnovica za PDV	**158,81**
PDV (25,00%)	**39,70**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**198,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040263-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040263-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040264-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41040/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 767 PAŠMAN, PAŠMAN 34, PAŠMAN

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607672511
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
3.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	1,00 KARTON - 32 KOM 32,00 KOM	1,98 63,36	6,5%, 7% 8,27	0,00	1,7216 55,09	0,09 2,75
4.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
5.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
6.	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
7.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,01
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,53 12,72	14%, 4% 2,22	0,00	0,4375 10,50	0,11 2,63
10.	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
11.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
12.	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
13.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14% 2,05	0,00	0,5246 12,59	0,13 3,15
14.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,32 23,76	6,5%, 14,8% 4,83	0,00	1,0517 18,93	0,05 0,95
15.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
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

Prodajni iznos	**341,84**
Iznos rabata - rabat 1	**44,68**
Iznos rabata - rabat 3	**28,36**
Osnovica za PDV	**181,66**
PDV (25,00%)	**45,42**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Osnovica za PDV	**74,02**
PDV (5,00%)	**3,70**
Povratna naknada	**22,20**
Ukupan iznos (EUR)	**341,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040264-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040264-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040265-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41168/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606541927
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890974706	JU10126	3,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		18,00 KOM	23,76	4,47	1,08	20,37	5,09
2.	3858890977936	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6588	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,79	0,72	15,81	3,95
3.	3858890977875	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6588	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		24,00 KOM	20,88	5,79	0,72	15,81	3,95
4.	3858890975185	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0744	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		18,00 KOM	22,86	4,60	1,08	19,34	4,84
5.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
6.	8718951278424	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM	2,67	14%, 28,5%		1,6417	0,41
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		12,00 KOM	32,04	12,34	0,00	19,70	4,93
7.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98

Prodajni iznos	**176,88**
Iznos rabata - rabat 1	**25,79**
Iznos rabata - rabat 3	**19,19**
Trošarina	**4,80**
Osnovica za PDV	**136,70**
PDV (25,00%)	**34,18**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**181,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040265-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040265-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040266-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:34
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41169/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606541927
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
4.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14% 1,02	0,00	0,5250 6,30	0,13 1,58
5.	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
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.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
8.	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

Prodajni iznos	**172,00**
Iznos rabata - rabat 1	**22,31**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**9,10**
Osnovica za PDV	**110,67**
PDV (25,00%)	**27,67**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**6,20**
Ukupan iznos (EUR)	**175,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040266-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040266-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040267-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41170/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606541927
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 25%		2,4417	0,61
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	6,35	0,00	14,65	3,66

Prodajni iznos	**134,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,71**
Iznos rabata - rabat 2	**8,62**
Iznos rabata - rabat 3	**65,35**
Osnovica za PDV	**59,32**
PDV (25,00%)	**14,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**74,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040267-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040267-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040269-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:35
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41171/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 654 DONJI POLIČNIK, JADRANSKA CESTA 26, POLIČNIK

Datum narudžbe:		Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606541927
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9004380079602	LD00002	15,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9933	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		150,00 KOM	186,00	37,01	0,00	148,99	37,25

Prodajni iznos	**186,00**
Iznos rabata - rabat 1	**18,60**
Iznos rabata - rabat 3	**18,41**
Osnovica za PDV	**148,99**
PDV (25,00%)	**37,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**186,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040269-26
Napomena: DOPUNA NALOGA 201-07040265-26

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040269-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040274-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41382/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 720 SILBA, SILBA 108, SILBA

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	60720911
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858890970425	JU10001	4,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0375	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		24,00 KOM	67,68	18,78	0,00	48,90	12,21
3.	3858890975031	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6300	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		12,00 KOM	9,96	2,76	0,36	7,56	1,89
4.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 12%		2,1083	0,53
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	4,27	0,00	12,65	3,16
5.	3858890975215	JU10059	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
6.	3858890974119	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70
7.	3858889366222	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1713	0,29
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		8,00 KOM	11,20	1,83	0,00	9,37	2,34
8.	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
9.	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24

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	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
11.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
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.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	15% 2,12	1,20	1,1033 13,24	0,28 3,31
14.	3850158600099 JOY NARANČA 1 L	MR11250	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,72 8,64	15%, 11,5% 2,14	0,48	0,5817 6,98	0,15 1,75
15.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
16.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
17.	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
18.	3850158105020 BOROVNICA SIRUP 1 L	MR11173	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,22 26,64	15% 4,00	3,36	2,1667 26,00	0,54 6,50

Prodajni iznos	**342,88**
Iznos rabata - rabat 1	**48,28**
Iznos rabata - rabat 3	**34,59**
Trošarina	**7,08**
Osnovica za PDV	**267,09**
PDV (25,00%)	**66,77**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**352,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040274-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040274-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040275-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41385/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 720 SILBA, SILBA 108, SILBA

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60720911
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
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.	8076809513395 12358 UMAK POMODORO 400G	9341103	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
4.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
5.	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
6.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
7.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
8.	8076809581868 21205 UMAK PESTO BASILICO PISTACCHIO 190 G	9341122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
10.	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
11.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
12.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
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%, 17,55% 3,96	0,00	1,1100 13,32	0,28 3,33
14.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
15.	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
16.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
17.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
18.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
19.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
20.	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
21.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,73 17,52	14%, 10% 3,96	0,00	0,5650 13,56	0,14 3,39
22.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,75
23.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,51 18,36	14%, 4% 3,20	0,00	0,4211 15,16	0,11 3,79
24.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,69 82,80	14% 11,59	0,00	0,5934 71,21	0,15 17,80
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
27.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
28.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38

Prodajni iznos	**736,30**
Iznos rabata - rabat 1	**77,21**
Iznos rabata - rabat 3	**48,64**
Osnovica za PDV	**580,23**
PDV (25,00%)	**145,06**
Osnovica za PDV	**30,22**
PDV (5,00%)	**1,51**
Povratna naknada	**40,20**
Ukupan iznos (EUR)	**797,22**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040275-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040275-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040276-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41180/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 640 ZADAR, ZLATARSKA 4, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606401598
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,60
3.	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
4.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14%, 17,5% 5,33	0,00	2,1717 13,03	0,54 3,26
5.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15%, 15% 8,40	0,72	0,6267 22,56	0,16 5,64
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.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,83 19,92	15%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
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

Prodajni iznos	**219,78**
Iznos rabata - rabat 1	**31,09**
Iznos rabata - rabat 3	**31,97**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**158,40**
PDV (25,00%)	**39,60**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**209,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040276-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040276-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040277-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41181/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 640 ZADAR, ZLATARSKA 4, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606401598
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
3.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
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.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,44 51,84	6,5%, 17,55% 11,88	0,00	1,1100 39,96	0,28 9,99
7.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
8.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86

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%, 4% 21,35	0,00	0,4210 101,05	0,11 25,26
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 37,38
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	25,00 KARTON - 6 KOM 150,00 KOM	0,61 91,50	14% 12,81	0,00	0,5246 78,69	0,13 19,67
12.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
13.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5% 1,66	0,00	0,6554 31,46	0,16 7,87

Prodajni iznos	**687,44**
Iznos rabata - rabat 1	**83,54**
Iznos rabata - rabat 3	**28,44**
Osnovica za PDV	**575,46**
PDV (25,00%)	**143,87**
Povratna naknada	**79,20**
Ukupan iznos (EUR)	**798,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040277-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040277-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040278-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:39
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41182/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 640 ZADAR, ZLATARSKA 4, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606401598
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	14,65 58,60	0,53%, 6,47%, 64% 38,97	0,00	4,9075 19,63	1,23 4,91
3.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 6,99

Prodajni iznos	**159,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,85**
Iznos rabata - rabat 2	**10,28**
Iznos rabata - rabat 3	**73,00**
Osnovica za PDV	**75,57**
PDV (25,00%)	**18,89**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**94,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040278-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040278-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040301-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41424/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 655 VELI IŽ, VELI IŽ 192/A, VELI IŽ

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606552091
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
2.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
5.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
6.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
7.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
8.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300003	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM	1,05	14%, 5%		0,8583	0,22
	STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019		12,00 KOM	12,60	2,30	0,00	10,30	2,58
10.	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
11.	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
12.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	11,36	0,00	13,12	1,71
13.	8076809513746	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		24,00 KOM	74,40	11,80	0,00	62,60	15,63
14.	8076809513456	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
15.	7322541195315	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM	1,90	20%, 10%		1,3680	0,18
	841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32		15,00 KOM	28,50	7,98	0,00	20,52	2,67
16.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
17.	7322541195056	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM	3,14	20%, 10%		2,2608	0,29
	841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO		12,00 KOM	37,68	10,55	0,00	27,13	3,52
18.	3830000624565	RA11003	5,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		30,00 KOM	19,20	0,96	0,00	18,24	4,56
19.	3830000620864	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		60,00 KOM	38,40	1,92	0,00	36,48	9,12
20.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 14,5%		0,9261	0,23
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	6,01	0,00	16,67	4,17
21.	8076800376999	9321030	0,33 KARTON - 15 KOM	3,20	6,5%		2,9920	0,75
	12503 LASAGNE JAJA 500 G		5,00 KOM	16,00	1,04	0,00	14,96	3,74
22.	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
23.	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%, 11%		0,6733	0,17
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	3,72	0,00	12,12	3,03
24.	3858887240739	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI CLASSIC 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86

Prodajni iznos	**606,54**
Iznos rabata - rabat 1	**69,69**
Iznos rabata - rabat 3	**42,73**
Osnovica za PDV	**433,35**
PDV (25,00%)	**108,34**
Osnovica za PDV	**60,77**
PDV (13,00%)	**7,90**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**631,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040301-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040301-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040302-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41425/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 655 VELI IŽ, VELI IŽ 192/A, VELI IŽ

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606552091
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
3.	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
4.	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
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.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03

Prodajni iznos	**597,18**
Iznos rabata - rabat 1	**3,16**
Iznos rabata - rabat 2	**38,42**
Iznos rabata - rabat 3	**340,41**
Osnovica za PDV	**215,19**
PDV (25,00%)	**53,80**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**268,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040302-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040302-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040303-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:25:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41426/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 655 VELI IŽ, VELI IŽ 192/A, VELI IŽ

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606552091
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24
2.	3830084190673	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		30,00 KOM	15,30	1,53	0,00	13,77	3,44
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.	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	2,47	0,00	9,93	2,48
5.	3858892520185	DV100002	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
6.	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
7.	3859888110168	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	14%, 10,57%		1,3692	0,34
	CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML		12,00 KOM	21,36	4,93	0,00	16,43	4,11
8.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
10.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
11.	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
12.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
13.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
14.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
15.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22

Prodajni iznos	**320,00**
Iznos rabata - rabat 1	**43,42**
Iznos rabata - rabat 3	**57,81**
Trošarina	**2,76**
Osnovica za PDV	**221,53**
PDV (25,00%)	**55,38**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**292,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040303-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040303-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040307-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41136/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 679 KUKLJICA, ULICA IV BR. 26, KUKLJICA

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606793033
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	4,00 KARTON - 4 KOM 16,00 KOM	17,75 284,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 172,24	0,00	6,9850 111,76	1,75 27,93
2.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	3,75 75,00	0,53%, 6,47%, 65,3% 50,79	0,00	1,2105 24,21	0,30 6,05
3.	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
4.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	17,75 213,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 129,18	0,00	6,9850 83,82	1,75 20,96
5.	9000101386356 PUR S. O CHEF LEMON 750 ML	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,3% 25,39	0,00	1,2110 12,11	0,30 3,03
6.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 49% 23,25	0,00	7,0000 21,00	1,75 5,25
7.	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%, 62,5% 15,63	0,00	2,0925 8,37	0,52 2,09
8.	9000101801125 SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L	8051027	0,50 KARTON - 8 KOM 4,00 KOM	6,00 24,00	0,53%, 6,47%, 62,5% 15,63	0,00	2,0925 8,37	0,52 2,09

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64%		4,9063	1,23
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	77,95	0,00	39,25	9,81
11.	9000101804959	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9867	1,75
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG		3,00 KOM	53,25	32,29	0,00	20,96	5,24
12.	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
13.	9000100935449	8132541	2,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 41,55%		1,2563	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		24,00 KOM	55,44	25,29	0,00	30,15	7,54
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	9000101853353	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,4%		2,7822	0,70
	BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G		9,00 KOM	75,60	50,56	0,00	25,04	6,26
19.	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	**1.635,96**
Iznos rabata - rabat 1	**13,50**
Iznos rabata - rabat 2	**100,43**
Iznos rabata - rabat 3	**853,86**
Osnovica za PDV	**668,17**
PDV (25,00%)	**167,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**835,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040307-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040307-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040308-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41137/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 679 KUKLJICA, ULICA IV BR. 26, KUKLJICA

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606793033
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
3.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
4.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
5.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,74
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14% 3,07	0,00	0,5247 18,89	0,13 4,72
8.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,03

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%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
10.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	30% 11,30	0,00	2,1983 26,38	0,55 6,60
11.	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
12.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14%, 11% 3,72	0,00	0,6733 12,12	0,17 3,03
13.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5%, 17,55% 7,92	0,00	1,1100 26,64	0,28 6,66
14.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
15.	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,35 16,20	14% 2,27	0,00	1,1608 13,93	0,29 3,48
16.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
17.	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
18.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
19.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
20.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20%, 33% 11,36	0,00	1,0933 13,12	0,14 1,71
21.	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
22.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51
23.	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
24.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,01 36,18	6,5%, 8% 5,06	0,00	1,7289 31,12	0,43 7,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73
26.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
27.	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
28.	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
29.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
30.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
31.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
32.	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
33.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14%, 5% 2,30	0,00	0,8583 10,30	0,22 2,58

Prodajni iznos	**1.106,16**
Iznos rabata - rabat 1	**138,35**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**66,01**
Osnovica za PDV	**885,89**
PDV (25,00%)	**221,47**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (13,00%)	**1,71**
Povratna naknada	**80,80**
Ukupan iznos (EUR)	**1.202,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040308-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040308-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040309-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41138/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 679 KUKLJICA, ULICA IV BR. 26, KUKLJICA

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606793033
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
2.	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
3.	9004380079602	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9932	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		50,00 KOM	62,00	12,34	0,00	49,66	12,42
4.	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
5.	3858892520185	DV100002	24,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET		24,00 KOM	115,44	32,04	0,00	83,40	20,82
6.	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
7.	9004380014306	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9933	0,25
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		30,00 KOM	37,20	7,40	0,00	29,80	7,45
8.	8003520013026	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,89	14%, 20%		1,9883	0,50
	TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML		6,00 KOM	17,34	5,41	0,00	11,93	2,98

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%, 15% 5,53	0,72	0,6296 15,11	0,16 3,78
10.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
11.	3850111304309 30430 ČARLI ORIGINAL 450 ML	LA12029	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,20 28,80	4%, 5,41% 2,65	0,00	1,0896 26,15	0,27 6,54
12.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,45 130,80	14%, 32% 54,31	0,00	3,1871 76,49	0,80 19,12
13.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14%, 10,57% 4,93	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
14.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
15.	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	2,00 KARTON - 9 KOM 18,00 KOM	2,14 38,52	4%, 15,45% 7,25	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
16.	3850111304125 30412 ČARLI CLASSIC 450 ML	LA12030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,20 14,40	4%, 5,41% 1,33	0,00	1,0892 13,07	0,27 3,27
17.	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
18.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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
19.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
20.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22
21.	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
22.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
23.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14%, 28,5% 12,34	0,00	1,6417 19,70	0,41 4,93
24.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%, 4,5%		1,1317	0,28
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,49	0,36	6,79	1,70
27.	3830084190673	JU10167	2,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		12,00 KOM	6,12	0,61	0,00	5,51	1,38

Prodajni iznos	**765,32**
Iznos rabata - rabat 1	**90,72**
Iznos rabata - rabat 3	**106,99**
Trošarina	**4,02**
Osnovica za PDV	**571,63**
PDV (25,00%)	**142,91**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**731,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040309-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040309-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040310-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41056/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607642237
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
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
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% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00
6.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
7.	9000101599060 PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L	8011053	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81

Prodajni iznos	**503,20**
Iznos rabata - rabat 1	**3,70**
Iznos rabata - rabat 2	**31,34**
Iznos rabata - rabat 3	**266,47**
Osnovica za PDV	**201,69**
PDV (25,00%)	**50,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**252,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040310-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040310-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040311-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41057/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607642237
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190611	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3961	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		36,00 KOM	15,84	1,58	0,00	14,26	3,57
2.	4770047238358	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
3.	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,54	0,00	25,94	6,49
4.	9004380079602	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		20,00 KOM	24,80	4,94	0,00	19,86	4,97
5.	3858890975185	JU10052	8,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0748	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		48,00 KOM	60,96	12,25	2,88	51,59	12,86
6.	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
7.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 33,5%		3,2033	0,80
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	14,38	0,00	19,22	4,81
8.	3858892520215	DV100001	6,00 KOM	4,81	14%, 16%		3,4750	0,87
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET		6,00 KOM	28,86	8,01	0,00	20,85	5,21
9.	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6297	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	8,29	1,08	22,67	5,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3858890970425	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%, 15%		2,0367	0,51
	JUICY 100% NARANČA 1L		6,00 KOM	16,92	4,70	0,00	12,22	3,06
11.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
12.	3858890977875	JU10093	3,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6586	0,16
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		36,00 KOM	31,32	8,69	1,08	23,71	5,93
13.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98
14.	3858890977936	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
15.	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
16.	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
17.	3858890975093	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
18.	3850111502620	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM	2,13	4%, 17,37%		1,6900	0,42
	50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML		12,00 KOM	25,56	5,28	0,00	20,28	5,07
19.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 32%		3,1867	0,80
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	13,58	0,00	19,12	4,78

Prodajni iznos	**510,10**
Iznos rabata - rabat 1	**68,85**
Iznos rabata - rabat 3	**72,45**
Trošarina	**6,12**
Osnovica za PDV	**374,92**
PDV (25,00%)	**93,73**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**493,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040311-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040311-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040312-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41058/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 764 ŽDRELAC, TRG 4, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607642237
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
2.	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
3.	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%		0,5250	0,13
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,02	0,00	6,30	1,58
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.	3856022300188	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%, 4%		0,4208	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	1,07	0,00	5,05	1,26
6.	3856022300836	RA12083	6,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019		36,00 KOM	24,84	3,48	0,00	21,36	5,34
7.	3856022300157	RA12079	14,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5935	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		84,00 KOM	57,96	8,11	0,00	49,85	12,45
8.	7322541195315	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM	1,90	20%, 10%		1,3680	0,18
	841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32		15,00 KOM	28,50	7,98	0,00	20,52	2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858887240708	5601001	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI FRUIT 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
10.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
11.	3858887241743	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM	1,74	20%		1,3917	0,35
	NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)		12,00 KOM	20,88	4,18	0,00	16,70	4,18
12.	8076809513746	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM	3,10	6,5%, 10%		2,6083	0,65
	12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G		12,00 KOM	37,20	5,90	0,00	31,30	7,83
13.	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
14.	7322541192543	9201234	2,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%, 33%		1,0933	0,14
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		24,00 KOM	48,96	22,72	0,00	26,24	3,41
15.	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
16.	3856022300300	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM	0,53	14%, 4%		0,4375	0,11
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP		12,00 KOM	6,36	1,11	0,00	5,25	1,31

Prodajni iznos	**406,06**
Iznos rabata - rabat 1	**60,97**
Iznos rabata - rabat 3	**32,50**
Osnovica za PDV	**238,70**
PDV (25,00%)	**59,68**
Osnovica za PDV	**73,89**
PDV (13,00%)	**9,61**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**403,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040312-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040312-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040329-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41116/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606932374
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5%, 6% 3,13	0,00	0,5448 26,15	0,14 6,54
2.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	0,50 KARTON - 30 KOM 15,00 KOM	0,86 12,90	14%, 11% 3,03	0,00	0,6580 9,87	0,16 2,47
3.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
4.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,34 24,12	14% 3,38	0,00	1,1522 20,74	0,29 5,19
5.	3856022302076 STUDENA LEDENI ČAJ BRUSNICA 1,5L PET 2019	RA12080	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
6.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
7.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,26 45,36	14%, 14,5% 12,01	0,00	0,9264 33,35	0,23 8,33
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
10.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
11.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
12.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
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.	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

Prodajni iznos	**331,34**
Iznos rabata - rabat 1	**47,14**
Iznos rabata - rabat 3	**21,20**
Osnovica za PDV	**201,92**
PDV (25,00%)	**50,48**
Osnovica za PDV	**36,50**
PDV (13,00%)	**4,75**
Osnovica za PDV	**24,58**
PDV (5,00%)	**1,23**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**330,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040329-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040329-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040330-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41117/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606932374
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 25%		2,4417	0,61
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	6,35	0,00	14,65	3,66
3.	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	**170,03**
Iznos rabata - rabat 1	**0,90**
Iznos rabata - rabat 2	**10,94**
Iznos rabata - rabat 3	**96,82**
Osnovica za PDV	**61,37**
PDV (25,00%)	**15,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**76,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040330-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040330-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040331-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41118/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 693 DONJA MURVICA, ZADARSKA ULICA 24, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606932374
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 32% 13,58	0,00	3,1867 19,12	0,80 4,78
2.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10%, 5% 1,75	0,00	1,2913 10,33	0,32 2,58
3.	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.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15%, 15% 4,70	0,00	2,0367 12,22	0,51 3,06
5.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15%, 4,5% 2,99	0,72	1,1308 13,57	0,28 3,39
6.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,87 20,88	15%, 15% 5,79	0,72	0,6588 15,81	0,16 3,95
7.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
8.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	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

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%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
10.	9004380014306	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9932	0,25
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		50,00 KOM	62,00	12,34	0,00	49,66	12,40
11.	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
12.	3830084190673	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4590	0,11
	ZALA STILL WATER 1,50 L		60,00 KOM	30,60	3,06	0,00	27,54	6,89
13.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91

Prodajni iznos	**330,24**
Iznos rabata - rabat 1	**38,25**
Iznos rabata - rabat 3	**32,62**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**262,25**
PDV (25,00%)	**65,56**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**342,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040331-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040331-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040332-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:38
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41021/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609792538
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305290	IS230003	2,00 KARTON - 12 KOM	1,35	14%		1,1608	0,29
	CHIO LENTIL CHIPS SOUR CREAM 65G		24,00 KOM	32,40	4,54	0,00	27,86	6,97
2.	8076809512077	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%, 7%		1,7213	0,09
	53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G		8,00 KOM	15,84	2,07	0,00	13,77	0,69
3.	3856021302718	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%, 11%		0,6733	0,17
	POM-BÄR ORIGINAL 18X50G		18,00 KOM	15,84	3,72	0,00	12,12	3,03
4.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 11%		0,6583	0,16
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	6,05	0,00	19,75	4,94
5.	3858887240739	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI CLASSIC 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
6.	3858887240722	5601002	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI ČOKOLADA-BANANA 350G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
7.	3830000620871	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM	0,55	5%, 6%		0,4913	0,12
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET		24,00 KOM	13,20	1,41	0,00	11,79	2,95
8.	3830065024300	RA12122	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%, 6%		0,5448	0,14
	PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	3,13	0,00	26,15	6,54

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,34 16,08	14% 2,25	0,00	1,1525 13,83	0,29 3,46
11.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,32 10,56	14% 1,48	0,00	1,1350 9,08	0,28 2,27
12.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,32 11,88	6,5%, 14,8% 2,41	0,00	1,0522 9,47	0,05 0,47
13.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
14.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,43 25,80	14%, 7% 5,16	0,00	0,3440 20,64	0,09 5,16
15.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	14% 10,25	0,00	0,5246 62,95	0,13 15,74
16.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	84,00 KARTON - 6 KOM 504,00 KOM	0,69 347,76	14% 48,69	0,00	0,5934 299,07	0,15 74,71
17.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	14%, 4% 5,33	0,00	0,4212 25,27	0,11 6,32
18.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
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.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,73 17,52	14%, 10% 3,96	0,00	0,5650 13,56	0,14 3,39
21.	8076809540155 7995 GRANCEREALE COKOLADA 230G	9352118	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	0,00	1,4178 12,76	0,35 3,19
22.	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
23.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
24.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	0,00	1,0017 18,03	0,25 4,51

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	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
26.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
27.	8076809504720 PAN BAULETTO BIJELI MB 400GX12	9351009	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,58 18,96	6,5%, 14,8% 3,85	0,00	1,2592 15,11	0,06 0,76
28.	3858889361593 NATUREL MINI DVOPEK CLASSIC 120 G	5602403	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,38 12,42	20%, 5% 2,98	0,00	1,0489 9,44	0,05 0,47
29.	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
30.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14%, 10% 7,12	0,00	1,7414 24,38	0,44 6,10
31.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
32.	3856021302190 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJU SLANI 250G	IS510001	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14%, 8% 7,59	0,00	1,5983 28,77	0,40 7,19
33.	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
34.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
35.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5%, 7% 4,13	0,00	1,7219 27,55	0,09 1,37
36.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
37.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
38.	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
39.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,10 37,20	6,5%, 10% 5,90	0,00	2,6083 31,30	0,65 7,83
40.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	0,33 KARTON - 36 KOM 12,00 KOM	1,80 21,60	32,06%, 15% 9,12	0,00	1,0400 12,48	0,26 3,12
41.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,92 16,56	5% 0,83	0,00	0,8739 15,73	0,22 3,93
43.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
44.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
45.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
46.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
47.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
48.	4823077636257 YUMMI GUMMI SOUR STICKS 70 G	RO10055	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
49.	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
50.	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
51.	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
52.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,90 19,00	20%, 10% 5,32	0,00	1,3680 13,68	0,18 1,78
53.	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
54.	4823077636264 YUMMI GUMMI SOUR BELTS 70 G	RO10056	1,00 KARTON - 40 KOM 40,00 KOM	0,69 27,60	20%, 15% 8,83	0,00	0,4693 18,77	0,12 4,69
55.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	30% 11,30	0,00	2,1983 26,38	0,55 6,60
56.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
57.	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
58.	8076809523714 12391 TAGLIATELLE 500 G	9321011	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
59.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
60.	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
61.	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
62.	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
63.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14%, 4% 2,13	0,00	0,4213 10,11	0,11 2,53
64.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,53 19,08	14%, 4% 3,33	0,00	0,4375 15,75	0,11 3,94

Prodajni iznos	**1.836,31**
Iznos rabata - rabat 1	**221,48**
Iznos rabata - rabat 3	**90,71**
Osnovica za PDV	**1.391,84**
PDV (25,00%)	**347,96**
Osnovica za PDV	**29,66**
PDV (13,00%)	**3,86**
Osnovica za PDV	**102,62**
PDV (5,00%)	**5,13**
Povratna naknada	**109,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.990,27**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040332-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040332-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040333-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:40
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41022/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PETRA PRSKALO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609792538
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4%, 15,45% 3,63	0,00	1,7367 15,63	0,43 3,91
2.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,82 50,76	15%, 15% 14,08	0,00	2,0378 36,68	0,51 9,17
3.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,83 39,84	15%, 15% 11,06	1,44	0,6296 30,22	0,16 7,56
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.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 32% 27,16	0,00	3,1867 38,24	0,80 9,56
6.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
7.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15%, 10% 3,84	0,48	1,0800 12,96	0,27 3,24
8.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,84 30,24	15%, 15% 8,40	0,72	0,6267 22,56	0,16 5,64

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,60 100,80	14%, 33,5% 43,15	0,00	3,2028 57,65	0,80 14,40
11.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
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.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,83 29,88	15%, 15% 8,29	1,08	0,6297 22,67	0,16 5,67
14.	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
15.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15%, 4,5% 1,49	0,36	1,1317 6,79	0,28 1,70
16.	3859888110168 CEKINA IZBJELJIVAČ 1000 ML	MT13001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	14%, 10,57% 4,93	0,00	1,3692 16,43	0,34 4,11
17.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15% 2,21	1,20	1,1458 13,75	0,29 3,44
18.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 6% 3,07	0,72	1,0742 12,89	0,27 3,22

Prodajni iznos	**528,48**
Iznos rabata - rabat 1	**73,26**
Iznos rabata - rabat 3	**88,31**
Trošarina	**6,96**
Osnovica za PDV	**373,87**
PDV (25,00%)	**93,47**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**493,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040333-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040333-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040334-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41023/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 979 ZADAR, KNEZOVA ŠUBIĆA BRIBIRSKIH 3, ZADAR

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	18.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609792538
		Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%, 40,7%		2,0967	0,53
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	10,22	0,00	12,58	3,15
2.	9000101386745	8070855	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,3%		1,2100	0,30
	PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML		5,00 KOM	18,75	12,70	0,00	6,05	1,51
3.	9000101801125	8051027	1,00 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%, 62,5%		2,0938	0,52
	SILAN CL FRESH SKY 64 WL 1,41 L		8,00 KOM	48,00	31,25	0,00	16,75	4,19
4.	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
5.	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
6.	9000101782943	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM	3,50	0,53%, 6,47%, 25%		2,4417	0,61
	SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML		6,00 KOM	21,00	6,35	0,00	14,65	3,66

Prodajni iznos	**202,55**
Iznos rabata - rabat 1	**2,32**
Iznos rabata - rabat 2	**11,78**
Iznos rabata - rabat 3	**102,12**
Osnovica za PDV	**86,33**
PDV (25,00%)	**21,58**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**107,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040334-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040334-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040335-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:24:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41327/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 689 PODGRADINA, ŽUŽE 49, PODGRADINA, POSEDARJE

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606891729
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	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
3.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**66,06**
Iznos rabata - rabat 1	**10,82**
Iznos rabata - rabat 3	**3,01**
Osnovica za PDV	**25,10**
PDV (25,00%)	**6,28**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**66,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040335-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040335-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040336-26
ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:24:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41328/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 689 PODGRADINA, ŽUŽE 49, PODGRADINA, POSEDARJE

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606891729
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	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.	9000101023985 BREF SVR BA FR. FLOWER 50G	8380992	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,01 30,10	0,53%, 6,47% 2,10	0,00	2,8000 28,00	0,70 7,00

Prodajni iznos	**151,10**
Iznos rabata - rabat 1	**3,54**
Iznos rabata - rabat 2	**6,98**
Iznos rabata - rabat 3	**56,75**
Osnovica za PDV	**83,83**
PDV (25,00%)	**20,96**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**104,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040336-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040336-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040337-26

ZAGREB, 18.08.2026

Datum i sat izdavanja: 19.08.2026 12:24:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 41329/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 689 PODGRADINA, ŽUŽE 49, PODGRADINA, POSEDARJE

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	18.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ŠIME MIJOLOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606891729
Datum dospijeća:	07.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,24 24,80	10%, 11% 4,94	0,00	0,9930 19,86	0,25 4,97

Prodajni iznos	**24,80**
Iznos rabata - rabat 1	**2,48**
Iznos rabata - rabat 3	**2,46**
Osnovica za PDV	**19,86**
PDV (25,00%)	**4,97**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040337-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040337-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040338-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40820/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606692618
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300646	IS140002	0,50 KARTON - 14 KOM	2,25	14%, 10%		1,7414	0,44
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		7,00 KOM	15,75	3,56	0,00	12,19	3,05
2.	3856021306501	IS120002	0,35 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3114	0,33
	ČIPI ČIPS V.130G (20)		7,00 KOM	11,48	2,30	0,00	9,18	2,30
3.	3856021306709	IS120004	0,35 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3114	0,33
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		7,00 KOM	11,48	2,30	0,00	9,18	2,30
4.	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
5.	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
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.	3856021305214	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM	1,26	14%, 14,5%		0,9261	0,23
	KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)		18,00 KOM	22,68	6,01	0,00	16,67	4,17
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
10.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
11.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5%, 6% 1,56	0,00	0,5450 13,08	0,14 3,27
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
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.	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
15.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,65 68,90	20%, 20% 24,80	0,00	1,6962 44,10	0,42 11,00
16.	8076809513456 12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G	9341010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
17.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
18.	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
19.	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
20.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,61 3,66	14% 0,51	0,00	0,5250 3,15	0,13 0,79
21.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**434,29**
Iznos rabata - rabat 1	**61,84**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**27,81**
Osnovica za PDV	**298,74**
PDV (25,00%)	**74,69**
Osnovica za PDV	**43,11**
PDV (13,00%)	**5,60**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**438,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040338-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040338-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040339-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40821/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	MARKO ŽULJ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606692618
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890977875	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM	0,87	15%, 15%		0,6583	0,17
	JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L		12,00 KOM	10,44	2,90	0,36	7,90	1,98
2.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%, 15,45%		1,7367	0,43
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	3,63	0,00	15,63	3,91
3.	3850111105791	LA21024	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%		6,6525	1,66
	10579 MERI MERINO COLOUR 2,7 L		4,00 KOM	27,72	1,11	0,00	26,61	6,65
4.	3850111105784	LA21027	1,00 KARTON - 4 KOM	6,93	4%		6,6525	1,66
	10578 MERI MERINO BLACK 2,7 L		4,00 KOM	27,72	1,11	0,00	26,61	6,65
5.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
6.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%, 5%		1,2913	0,32
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,75	0,00	10,33	2,58
7.	3858889366222	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM	1,40	10%, 7%		1,1713	0,29
	POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G		8,00 KOM	11,20	1,83	0,00	9,37	2,34
8.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 29%		1,0808	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,27	0,00	12,97	3,24

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%, 29% 8,27	0,00	1,0808 12,97	0,27 3,24
10.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
11.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
12.	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
13.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14%, 28,5% 6,17	0,00	1,6417 9,85	0,41 2,46
14.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,21 13,26	14%, 26% 4,82	0,00	1,4067 8,44	0,35 2,11
15.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,01 18,06	14%, 24% 6,26	0,00	1,9667 11,80	0,49 2,95
16.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4%, 14,61% 3,06	0,00	2,3200 13,92	0,58 3,48
17.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4%, 17,37% 5,28	0,00	1,6900 20,28	0,42 5,07
18.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
19.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,08 30,48	14%, 27% 11,35	0,00	3,1883 19,13	0,80 4,78
20.	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 10,18
21.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81
22.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 33,5% 28,77	0,00	3,2025 38,43	0,80 9,61

Prodajni iznos	**495,82**
Iznos rabata - rabat 1	**55,50**
Iznos rabata - rabat 3	**76,39**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**364,53**
PDV (25,00%)	**91,13**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**463,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040339-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040339-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040340-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 17.08.2026 14:49:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 40822/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 669 KALI, ULICA SVETOG LOVRE 42, KALI

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606692618
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	9000101782462	8150378	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 34%		2,5800	0,65
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 2X400 ML MYSTIC MOMENTS		6,00 KOM	25,20	9,72	0,00	15,48	3,87
3.	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
4.	9000101568363	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9850	1,74
	PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L		4,00 KOM	71,00	43,06	0,00	27,94	6,97
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.	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
7.	9000101853353	8381054	1,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,4%		2,7822	0,70
	BREF COLOR AUTO ACTIVE FLOWER 3X50G		9,00 KOM	75,60	50,56	0,00	25,04	6,26

Prodajni iznos	**304,86**
Iznos rabata - rabat 1	**5,12**
Iznos rabata - rabat 2	**16,11**
Iznos rabata - rabat 3	**161,11**
Osnovica za PDV	**122,52**
PDV (25,00%)	**30,63**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**153,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040340-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040340-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040356-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41158/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 664 UGLJAN, ULICA ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE 4, UGLJAN

Datum narudžbe:
Datum otpreme: 17.08.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARKO ŽULJ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606643400
Datum dospijeća: 06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42

Prodajni iznos	**62,00**
Iznos rabata - rabat 1	**6,20**
Iznos rabata - rabat 3	**6,14**
Osnovica za PDV	**49,66**
PDV (25,00%)	**12,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**62,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040356-26
Napomena: DOPUNA 201-07040102-26

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040356-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040357-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41189/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	KREŠIMIR PALEKA
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606323879
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322540062656 585548 LIBRESSE EXTRA LONG COMPLETE 2U1	9201651	2,00 KARTON - 10 KOM 20,00 KOM	1,90 38,00	20%, 10% 10,64	0,00	1,3680 27,36	0,18 3,56
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.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14%, 14,5% 6,01	0,00	0,9261 16,67	0,23 4,17
4.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,14 18,84	30% 5,65	0,00	2,1983 13,19	0,55 3,30
5.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5% 0,41	0,00	0,6558 7,87	0,16 1,97
6.	8076809513654 24015 UMAK PRIPREMA ZA BOLOGNESE	9341081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,01 12,06	6,5%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
7.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
8.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14% 3,07	0,00	0,5247 18,89	0,13 4,72

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300331	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM	0,43	14%, 7%		0,3442	0,09
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP		24,00 KOM	10,32	2,06	0,00	8,26	2,07
10.	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
11.	3856021300646	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM	2,25	14%, 10%		1,7414	0,44
	CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G		14,00 KOM	31,50	7,12	0,00	24,38	6,10
12.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 7%		1,3120	0,33
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	6,56	0,00	26,24	6,56
13.	3830065021231	RA12087	5,00 KOM	2,56	5%		2,4320	0,61
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET		5,00 KOM	12,80	0,64	0,00	12,16	3,04
14.	3830000620864	RA11011	76,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%		0,6080	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		456,00 KOM	291,84	14,59	0,00	277,25	69,29
15.	3830065020340	RA12104	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2133	0,30
	PEPSI MAX 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	1,24	0,00	7,28	1,82
16.	3830065023822	RA12117	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2133	0,30
	MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	1,24	0,00	7,28	1,82
17.	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
18.	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

Prodajni iznos	**650,00**
Iznos rabata - rabat 1	**58,09**
Iznos rabata - rabat 3	**22,20**
Osnovica za PDV	**518,00**
PDV (25,00%)	**129,50**
Osnovica za PDV	**27,36**
PDV (13,00%)	**3,56**
Osnovica za PDV	**24,35**
PDV (5,00%)	**1,22**
Povratna naknada	**69,20**
Ukupan iznos (EUR)	**773,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040357-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040357-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWS International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040358-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41190/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	PETRA PRSKALO
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606323879
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
2.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
3.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
4.	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
5.	3858890977875 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 0,5L	JU10093	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
6.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
7.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 16% 8,01	0,00	3,4750 20,85	0,87 5,21
8.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	7,00 KARTON - 10 KOM 70,00 KOM	1,24 86,80	10%, 11% 17,27	0,00	0,9933 69,53	0,25 17,35

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970364 JUICY MULTIVITAMIN NEKTAR 1L	JU10015	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,69 30,42	15% 4,56	 0,72	1,4767 26,58	0,37 6,65
10.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 29% 16,54	 0,00	1,0808 25,94	0,27 6,49
11.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,51 9,18	10% 0,92	 0,00	0,4589 8,26	0,12 2,07
12.	3858890971170 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 0,5L/12	JU10180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	 0,36	0,6300 7,56	0,16 1,89
13.	3858890971330 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 0,5L	JU10185	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	 0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
14.	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
15.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 33,5% 14,38	 0,00	3,2033 19,22	0,80 4,81

Prodajni iznos	**326,62**
Iznos rabata - rabat 1	**42,20**
Iznos rabata - rabat 3	**40,67**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**246,63**
PDV (25,00%)	**61,66**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**320,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040358-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040358-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040359-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:19:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41191/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 632, VILE VELEBITA 41, GORNJI POLIČNIK, POLIČNIK

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUCIJA ŠEGARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606323879
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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.	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
3.	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	5,25
4.	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
5.	9000101845501	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9867	1,75
	PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G		6,00 KOM	106,50	64,58	0,00	41,92	10,48
6.	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
7.	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	10,47

Prodajni iznos	**455,75**
Iznos rabata - rabat 1	**3,45**
Iznos rabata - rabat 2	**28,28**
Iznos rabata - rabat 3	**240,71**
Osnovica za PDV	**183,31**
PDV (25,00%)	**45,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**229,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040359-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040359-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040360-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41044/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 766 BANJ, BANJ 129, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607661887
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22%, 10% 4,36	0,00	0,4283 10,28	0,11 2,57
2.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
3.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 7% 6,56	0,00	1,3120 26,24	0,33 6,56
4.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	8,00 KARTON - 12 KOM 96,00 KOM	0,51 48,96	14%, 4% 8,53	0,00	0,4211 40,43	0,11 10,11
5.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 11% 6,05	0,00	0,6583 19,75	0,16 4,94
6.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5% 0,83	0,00	0,6554 15,73	0,16 3,93
7.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
8.	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

Prodajni iznos	**188,36**
Iznos rabata - rabat 1	**25,28**
Iznos rabata - rabat 3	**10,01**
Osnovica za PDV	**153,07**
PDV (25,00%)	**38,27**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**205,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040360-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040360-26
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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040361-26

ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41045/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 766 BANJ, BANJ 129, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	14.08.2026	Prodavač:	ZORAN DUJMOVIĆ
Datum otpreme:	17.08.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607661887
		Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	9000101568363 PERSIL GEL COLOR 44 WL 1,98 L	8011056	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	17,75 71,00	0,53%, 6,47%, 57,7% 43,06	0,00	6,9850 27,94	1,75 6,99
3.	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.	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
5.	9000101853476 BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	0,53%, 6,47%, 70,5% 18,58	0,00	0,7020 7,02	0,18 1,76
6.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64% 77,95	0,00	4,9063 39,25	1,23 9,81
7.	9000101782943 SILAN CLASSIC FRESH SKY 2X880 ML	8051041	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 25% 6,35	0,00	2,4417 14,65	0,61 3,66

Prodajni iznos	**520,48**
Iznos rabata - rabat 1	**2,76**
Iznos rabata - rabat 2	**33,49**
Iznos rabata - rabat 3	**297,04**
Osnovica za PDV	**187,19**
PDV (25,00%)	**46,80**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**233,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2011-07040361-26
Napomena: EDI 14.08.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 201-07040361-26

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 - ZADAR
POSLOVNA ZONA GRABI 7, 23241 POLIČNIK
Tel: Fax:

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2011-07040362-26
ZAGREB, 17.08.2026

Datum i sat izdavanja: 18.08.2026 13:18:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 41046/10/900

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

Dostava:
STUDENAC 766 BANJ, BANJ 129, ŽDRELAC

Datum narudžbe:	14.08.2026
Datum otpreme:	17.08.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARKO ŽULJ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607661887
Datum dospijeća:	06.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9004380079602	LD00002	10,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9932	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		100,00 KOM	124,00	24,68	0,00	99,32	24,82
2.	3858890975031	JU10056	3,00 KARTON - 12 KOM	0,83	15%, 15%		0,6297	0,16
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L		36,00 KOM	29,88	8,29	1,08	22,67	5,67
3.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%		1,1458	0,29
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,21	1,20	13,75	3,44
4.	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
5.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 11%		5,3200	1,33
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	9,78	0,00	31,92	7,98

Prodajni iznos	**232,54**
Iznos rabata - rabat 1	**28,26**
Iznos rabata - rabat 3	**20,03**
Trošarina	**2,88**
Osnovica za PDV	**187,13**
PDV (25,00%)	**46,78**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**239,31**