KUTIJA BR. 31

Konto				Poslovna jedinica		Dokument						Iznosi			
Šifra konta	Naziv partnera	Šifra partnera	OIB partnera	Šifra	Naziv	Transakcija	Datum knjiženja	Broj dokumenta	Broj dokumenta 3	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Zatvoreni saldo	Otvoreni saldo
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104281-26	106092-2-900	10.09.2026	29.10.2026	131,90	0,00	0,00	131,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104282-26	106093-2-900	10.09.2026	29.10.2026	140,54	0,00	0,00	140,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104283-26	106094-2-900	10.09.2026	29.10.2026	36,66	0,00	0,00	36,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104285-26	107745-2-900	15.09.2026	30.10.2026	79,10	0,00	0,00	79,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104286-26	107746-2-900	15.09.2026	30.10.2026	225,95	0,00	0,00	225,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104287-26	106978-2-900	11.09.2026	30.10.2026	244,19	0,00	0,00	244,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104288-26	106979-2-900	11.09.2026	30.10.2026	135,45	0,00	0,00	135,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104290-26	106720-2-900	11.09.2026	28.10.2026	1.857,86	0,00	0,00	1.857,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104291-26	106721-2-900	11.09.2026	28.10.2026	1.454,73	0,00	0,00	1.454,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104292-26	106722-2-900	11.09.2026	28.10.2026	287,24	0,00	0,00	287,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104293-26	106486-2-900	11.09.2026	29.10.2026	165,03	0,00	0,00	165,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104294-26	106487-2-900	11.09.2026	29.10.2026	291,53	0,00	0,00	291,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104295-26	106488-2-900	11.09.2026	29.10.2026	16,21	0,00	0,00	16,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104315-26	107570-2-900	15.09.2026	29.10.2026	114,45	0,00	0,00	114,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104316-26	107571-2-900	15.09.2026	29.10.2026	114,75	0,00	0,00	114,75
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104317-26	107572-2-900	15.09.2026	29.10.2026	36,49	0,00	0,00	36,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104318-26	107747-2-900	15.09.2026	30.10.2026	210,86	0,00	0,00	210,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104319-26	107748-2-900	15.09.2026	30.10.2026	48,66	0,00	0,00	48,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104320-26	107749-2-900	15.09.2026	30.10.2026	186,86	0,00	0,00	186,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104321-26	109141-2-900	16.09.2026	30.10.2026	107,25	0,00	0,00	107,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104322-26	109142-2-900	16.09.2026	30.10.2026	30,88	0,00	0,00	30,88
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104323-26	109143-2-900	16.09.2026	30.10.2026	72,43	0,00	0,00	72,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104328-26	106249-2-900	10.09.2026	28.10.2026	142,56	0,00	0,00	142,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104329-26	106250-2-900	10.09.2026	28.10.2026	179,39	0,00	0,00	179,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104330-26	106251-2-900	10.09.2026	28.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104331-26	105591-2-900	09.09.2026	28.10.2026	106,23	0,00	0,00	106,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104332-26	105590-2-900	09.09.2026	28.10.2026	201,86	0,00	0,00	201,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104333-26	109144-2-900	16.09.2026	30.10.2026	207,93	0,00	0,00	207,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104334-26	109145-2-900	16.09.2026	30.10.2026	46,71	0,00	0,00	46,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104335-26	109146-2-900	16.09.2026	30.10.2026	90,96	0,00	0,00	90,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104336-26	106799-2-900	11.09.2026	29.10.2026	62,93	0,00	0,00	62,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104337-26	106800-2-900	11.09.2026	29.10.2026	115,03	0,00	0,00	115,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104339-26	107573-2-900	15.09.2026	29.10.2026	75,24	0,00	0,00	75,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104340-26	107574-2-900	15.09.2026	29.10.2026	144,83	0,00	0,00	144,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104341-26	107575-2-900	15.09.2026	29.10.2026	21,70	0,00	0,00	21,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104342-26	106774-2-900	11.09.2026	29.10.2026	42,55	0,00	0,00	42,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104343-26	106775-2-900	11.09.2026	29.10.2026	166,35	0,00	0,00	166,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104344-26	106776-2-900	11.09.2026	29.10.2026	147,03	0,00	0,00	147,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104345-26	106783-2-900	11.09.2026	29.10.2026	260,71	0,00	0,00	260,71
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104346-26	106784-2-900	11.09.2026	29.10.2026	281,29	0,00	0,00	281,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104347-26	106785-2-900	11.09.2026	29.10.2026	24,83	0,00	0,00	24,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104348-26	106489-2-900	11.09.2026	29.10.2026	492,99	0,00	0,00	492,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104349-26	105589-2-900	09.09.2026	28.10.2026	177,83	0,00	0,00	177,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104350-26	105588-2-900	09.09.2026	28.10.2026	269,16	0,00	0,00	269,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104351-26	105587-2-900	09.09.2026	28.10.2026	80,19	0,00	0,00	80,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104398-26	106709-2-900	11.09.2026	28.10.2026	103,49	0,00	0,00	103,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104399-26	106710-2-900	11.09.2026	28.10.2026	178,99	0,00	0,00	178,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104400-26	107750-2-900	15.09.2026	30.10.2026	175,25	0,00	0,00	175,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104401-26	107751-2-900	15.09.2026	30.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104402-26	107752-2-900	15.09.2026	30.10.2026	114,93	0,00	0,00	114,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104403-26	106792-2-900	11.09.2026	29.10.2026	264,63	0,00	0,00	264,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104404-26	106793-2-900	11.09.2026	29.10.2026	935,15	0,00	0,00	935,15
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104405-26	106794-2-900	11.09.2026	29.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104406-26	106982-2-900	11.09.2026	30.10.2026	249,94	0,00	0,00	249,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104407-26	106983-2-900	11.09.2026	30.10.2026	163,26	0,00	0,00	163,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104408-26	106984-2-900	11.09.2026	30.10.2026	265,03	0,00	0,00	265,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104409-26	106075-2-900	10.09.2026	29.10.2026	378,37	0,00	0,00	378,37
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104410-26	106076-2-900	10.09.2026	29.10.2026	105,50	0,00	0,00	105,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104411-26	106077-2-900	10.09.2026	29.10.2026	336,65	0,00	0,00	336,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104412-26	106252-2-900	10.09.2026	28.10.2026	150,56	0,00	0,00	150,56

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104413-26	106253-2-900	10.09.2026	28.10.2026	180,33	0,00	0,00	180,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104414-26	106254-2-900	10.09.2026	28.10.2026	25,19	0,00	0,00	25,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104415-26	112366-2-900	23.09.2026	29.10.2026	157,38	0,00	0,00	157,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104416-26	112367-2-900	23.09.2026	29.10.2026	310,25	0,00	0,00	310,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104417-26	112368-2-900	23.09.2026	29.10.2026	184,93	0,00	0,00	184,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104441-26	105346-2-900	09.09.2026	28.10.2026	597,48	0,00	0,00	597,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104442-26	105345-2-900	09.09.2026	28.10.2026	293,44	0,00	0,00	293,44
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104443-26	105344-2-900	09.09.2026	28.10.2026	57,95	0,00	0,00	57,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104444-26	106481-2-900	11.09.2026	29.10.2026	601,19	0,00	0,00	601,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104445-26	106482-2-900	11.09.2026	29.10.2026	526,09	0,00	0,00	526,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104446-26	106483-2-900	11.09.2026	29.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104447-26	106343-2-900	10.09.2026	28.10.2026	135,81	0,00	0,00	135,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104448-26	106344-2-900	10.09.2026	28.10.2026	192,19	0,00	0,00	192,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104449-26	106475-2-900	11.09.2026	29.10.2026	40,06	0,00	0,00	40,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104450-26	106476-2-900	11.09.2026	29.10.2026	102,31	0,00	0,00	102,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104451-26	106477-2-900	11.09.2026	29.10.2026	296,95	0,00	0,00	296,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104452-26	108432-2-900	16.09.2026	31.10.2026	556,86	0,00	0,00	556,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104453-26	108433-2-900	16.09.2026	31.10.2026	449,60	0,00	0,00	449,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104454-26	108434-2-900	16.09.2026	31.10.2026	33,10	0,00	0,00	33,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104455-26	106305-2-900	10.09.2026	28.10.2026	386,28	0,00	0,00	386,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104456-26	106306-2-900	10.09.2026	28.10.2026	366,64	0,00	0,00	366,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104457-26	106307-2-900	10.09.2026	28.10.2026	107,20	0,00	0,00	107,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104458-26	106609-2-900	11.09.2026	30.10.2026	343,06	0,00	0,00	343,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104459-26	106610-2-900	11.09.2026	30.10.2026	402,55	0,00	0,00	402,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104506-26	106278-2-900	10.09.2026	28.10.2026	460,20	0,00	0,00	460,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104507-26	106279-2-900	10.09.2026	28.10.2026	292,91	0,00	0,00	292,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104508-26	106280-2-900	10.09.2026	28.10.2026	77,36	0,00	0,00	77,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104509-26	105343-2-900	09.09.2026	28.10.2026	223,30	0,00	0,00	223,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104510-26	105342-2-900	09.09.2026	28.10.2026	95,56	0,00	0,00	95,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104512-26	106302-2-900	10.09.2026	28.10.2026	826,78	0,00	0,00	826,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104513-26	106303-2-900	10.09.2026	28.10.2026	740,29	0,00	0,00	740,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104514-26	106304-2-900	10.09.2026	28.10.2026	48,66	0,00	0,00	48,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104515-26	105341-2-900	09.09.2026	28.10.2026	128,62	0,00	0,00	128,62
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104516-26	105340-2-900	09.09.2026	28.10.2026	68,20	0,00	0,00	68,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104517-26	107753-2-900	15.09.2026	30.10.2026	106,83	0,00	0,00	106,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104518-26	107754-2-900	15.09.2026	30.10.2026	228,41	0,00	0,00	228,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104519-26	105978-2-900	10.09.2026	29.10.2026	197,08	0,00	0,00	197,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104520-26	105979-2-900	10.09.2026	29.10.2026	200,20	0,00	0,00	200,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104521-26	105980-2-900	10.09.2026	29.10.2026	10,38	0,00	0,00	10,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104527-26	106571-2-900	11.09.2026	30.10.2026	148,50	0,00	0,00	148,50
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104528-26	106572-2-900	11.09.2026	30.10.2026	117,89	0,00	0,00	117,89
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104529-26	107755-2-900	15.09.2026	30.10.2026	257,64	0,00	0,00	257,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104530-26	107756-2-900	15.09.2026	30.10.2026	245,13	0,00	0,00	245,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104531-26	107757-2-900	15.09.2026	30.10.2026	22,10	0,00	0,00	22,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104532-26	107627-2-900	15.09.2026	31.10.2026	801,63	0,00	0,00	801,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104533-26	107628-2-900	15.09.2026	31.10.2026	642,96	0,00	0,00	642,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104534-26	107629-2-900	15.09.2026	31.10.2026	114,14	0,00	0,00	114,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104535-26	106611-2-900	11.09.2026	30.10.2026	402,53	0,00	0,00	402,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104536-26	106612-2-900	11.09.2026	30.10.2026	530,85	0,00	0,00	530,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104563-26	106717-2-900	11.09.2026	28.10.2026	782,70	0,00	0,00	782,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104564-26	106718-2-900	11.09.2026	28.10.2026	680,28	0,00	0,00	680,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104565-26	106719-2-900	11.09.2026	28.10.2026	146,26	0,00	0,00	146,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104566-26	106547-2-900	11.09.2026	30.10.2026	523,64	0,00	0,00	523,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104567-26	106548-2-900	11.09.2026	30.10.2026	722,79	0,00	0,00	722,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104568-26	106326-2-900	10.09.2026	28.10.2026	178,87	0,00	0,00	178,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104569-26	106327-2-900	10.09.2026	28.10.2026	40,03	0,00	0,00	40,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104570-26	106328-2-900	10.09.2026	28.10.2026	73,38	0,00	0,00	73,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104571-26	107758-2-900	15.09.2026	30.10.2026	217,05	0,00	0,00	217,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104572-26	107759-2-900	15.09.2026	30.10.2026	200,43	0,00	0,00	200,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104573-26	107760-2-900	15.09.2026	30.10.2026	153,93	0,00	0,00	153,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104574-26	107132-2-900	14.09.2026	30.10.2026	52,53	0,00	0,00	52,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104575-26	107133-2-900	14.09.2026	30.10.2026	90,35	0,00	0,00	90,35

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104576-26	107630-2-900	15.09.2026	31.10.2026	240,65	0,00	0,00	240,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104577-26	107631-2-900	15.09.2026	31.10.2026	260,43	0,00	0,00	260,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104618-26	106599-2-900	11.09.2026	30.10.2026	104,01	0,00	0,00	104,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104619-26	106600-2-900	11.09.2026	30.10.2026	277,01	0,00	0,00	277,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104620-26	106484-2-900	11.09.2026	29.10.2026	46,25	0,00	0,00	46,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104621-26	106485-2-900	11.09.2026	29.10.2026	51,05	0,00	0,00	51,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104622-26	109151-2-900	16.09.2026	30.10.2026	323,90	0,00	0,00	323,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104623-26	109152-2-900	16.09.2026	30.10.2026	198,41	0,00	0,00	198,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104624-26	109153-2-900	16.09.2026	30.10.2026	20,79	0,00	0,00	20,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104625-26	106538-2-900	11.09.2026	30.10.2026	50,00	0,00	0,00	50,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104626-26	106539-2-900	11.09.2026	30.10.2026	133,69	0,00	0,00	133,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104627-26	106540-2-900	11.09.2026	30.10.2026	34,56	0,00	0,00	34,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104667-26	107761-2-900	15.09.2026	30.10.2026	503,39	0,00	0,00	503,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104668-26	107762-2-900	15.09.2026	30.10.2026	859,55	0,00	0,00	859,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104669-26	107763-2-900	15.09.2026	30.10.2026	160,24	0,00	0,00	160,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104670-26	106714-2-900	11.09.2026	28.10.2026	421,13	0,00	0,00	421,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104671-26	106715-2-900	11.09.2026	28.10.2026	287,49	0,00	0,00	287,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104672-26	106716-2-900	11.09.2026	28.10.2026	404,91	0,00	0,00	404,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104673-26	106478-2-900	11.09.2026	29.10.2026	257,14	0,00	0,00	257,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104674-26	106479-2-900	11.09.2026	29.10.2026	34,28	0,00	0,00	34,28
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104675-26	106480-2-900	11.09.2026	29.10.2026	26,73	0,00	0,00	26,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104678-26	107764-2-900	15.09.2026	30.10.2026	108,01	0,00	0,00	108,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104679-26	107765-2-900	15.09.2026	30.10.2026	23,56	0,00	0,00	23,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104680-26	107766-2-900	15.09.2026	30.10.2026	91,43	0,00	0,00	91,43
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104681-26	107767-2-900	15.09.2026	30.10.2026	107,95	0,00	0,00	107,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104682-26	107768-2-900	15.09.2026	30.10.2026	53,13	0,00	0,00	53,13
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104683-26	106255-2-900	10.09.2026	28.10.2026	176,96	0,00	0,00	176,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104684-26	106256-2-900	10.09.2026	28.10.2026	50,60	0,00	0,00	50,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104706-26	106711-2-900	11.09.2026	28.10.2026	485,80	0,00	0,00	485,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104707-26	106712-2-900	11.09.2026	28.10.2026	168,08	0,00	0,00	168,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	08.09.2026	2003-07104708-26	106713-2-900	11.09.2026	28.10.2026	86,98	0,00	0,00	86,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104764-26	112369-2-900	23.09.2026	29.10.2026	1.469,41	0,00	0,00	1.469,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07104775-26	107105-2-900	14.09.2026	01.11.2026	108,82	0,00	0,00	108,82
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07104776-26	107106-2-900	14.09.2026	01.11.2026	57,70	0,00	0,00	57,70
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104778-26	108244-2-900	15.09.2026	31.10.2026	515,67	0,00	0,00	515,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104779-26	108245-2-900	15.09.2026	31.10.2026	316,08	0,00	0,00	316,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104780-26	106796-2-900	11.09.2026	29.10.2026	204,99	0,00	0,00	204,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104781-26	106797-2-900	11.09.2026	29.10.2026	343,59	0,00	0,00	343,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07104782-26	106798-2-900	11.09.2026	29.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104784-26	106603-2-900	11.09.2026	30.10.2026	405,60	0,00	0,00	405,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104785-26	106604-2-900	11.09.2026	30.10.2026	385,94	0,00	0,00	385,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104786-26	106605-2-900	11.09.2026	30.10.2026	154,98	0,00	0,00	154,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104788-26	106888-2-900	11.09.2026	30.10.2026	128,39	0,00	0,00	128,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104789-26	106889-2-900	11.09.2026	30.10.2026	54,79	0,00	0,00	54,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104790-26	106899-2-900	11.09.2026	30.10.2026	100,73	0,00	0,00	100,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104791-26	106900-2-900	11.09.2026	30.10.2026	32,54	0,00	0,00	32,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104792-26	106877-2-900	11.09.2026	30.10.2026	29,74	0,00	0,00	29,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104793-26	106878-2-900	11.09.2026	30.10.2026	135,83	0,00	0,00	135,83
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104794-26	106879-2-900	11.09.2026	30.10.2026	48,66	0,00	0,00	48,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104795-26	108246-2-900	15.09.2026	31.10.2026	185,14	0,00	0,00	185,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104796-26	108247-2-900	15.09.2026	31.10.2026	72,14	0,00	0,00	72,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104797-26	108248-2-900	15.09.2026	31.10.2026	56,10	0,00	0,00	56,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104799-26	108249-2-900	15.09.2026	31.10.2026	124,90	0,00	0,00	124,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104800-26	108250-2-900	15.09.2026	31.10.2026	224,03	0,00	0,00	224,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104801-26	108251-2-900	15.09.2026	31.10.2026	156,95	0,00	0,00	156,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104807-26	108898-2-900	15.09.2026	31.10.2026	78,73	0,00	0,00	78,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104808-26	108899-2-900	16.09.2026	31.10.2026	10,46	0,00	0,00	10,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104809-26	108900-2-900	16.09.2026	31.10.2026	104,19	0,00	0,00	104,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104810-26	106584-2-900	11.09.2026	30.10.2026	103,98	0,00	0,00	103,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104811-26	106585-2-900	11.09.2026	30.10.2026	234,51	0,00	0,00	234,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104813-26	111405-2-900	22.09.2026	30.10.2026	343,36	0,00	0,00	343,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104814-26	111406-2-900	22.09.2026	30.10.2026	491,96	0,00	0,00	491,96

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104815-26	111407-2-900	22.09.2026	30.10.2026	31,04	0,00	0,00	31,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07104816-26	110776-2-900	21.09.2026	07.11.2026	60,81	0,00	0,00	60,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07104817-26	110777-2-900	21.09.2026	07.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104818-26	107459-2-900	14.09.2026	30.10.2026	115,10	0,00	0,00	115,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104819-26	107460-2-900	14.09.2026	30.10.2026	77,04	0,00	0,00	77,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104821-26	108074-2-900	15.09.2026	30.10.2026	243,26	0,00	0,00	243,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104822-26	106543-2-900	11.09.2026	30.10.2026	211,18	0,00	0,00	211,18
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104823-26	106544-2-900	11.09.2026	30.10.2026	24,33	0,00	0,00	24,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104861-26	108252-2-900	15.09.2026	31.10.2026	58,48	0,00	0,00	58,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104862-26	108253-2-900	15.09.2026	31.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104863-26	106563-2-900	11.09.2026	30.10.2026	327,55	0,00	0,00	327,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104864-26	106564-2-900	11.09.2026	30.10.2026	156,60	0,00	0,00	156,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104865-26	106581-2-900	11.09.2026	30.10.2026	182,98	0,00	0,00	182,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104866-26	106582-2-900	11.09.2026	30.10.2026	41,31	0,00	0,00	41,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104867-26	107632-2-900	15.09.2026	31.10.2026	164,01	0,00	0,00	164,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104868-26	107633-2-900	15.09.2026	31.10.2026	221,05	0,00	0,00	221,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104869-26	107634-2-900	15.09.2026	31.10.2026	125,39	0,00	0,00	125,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104870-26	106556-2-900	11.09.2026	30.10.2026	90,26	0,00	0,00	90,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104871-26	106557-2-900	11.09.2026	30.10.2026	81,34	0,00	0,00	81,34
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104872-26	106558-2-900	11.09.2026	30.10.2026	48,65	0,00	0,00	48,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104873-26	107369-2-900	14.09.2026	30.10.2026	193,86	0,00	0,00	193,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104874-26	107370-2-900	14.09.2026	30.10.2026	143,38	0,00	0,00	143,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104876-26	107429-2-900	14.09.2026	30.10.2026	313,40	0,00	0,00	313,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104877-26	107430-2-900	14.09.2026	30.10.2026	194,09	0,00	0,00	194,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104878-26	107431-2-900	14.09.2026	30.10.2026	17,30	0,00	0,00	17,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104879-26	106141-2-900	10.09.2026	30.10.2026	498,67	0,00	0,00	498,67
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104880-26	106142-2-900	10.09.2026	30.10.2026	400,23	0,00	0,00	400,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104881-26	106143-2-900	10.09.2026	30.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104882-26	107449-2-900	14.09.2026	30.10.2026	34,84	0,00	0,00	34,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104883-26	107450-2-900	14.09.2026	30.10.2026	85,00	0,00	0,00	85,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104885-26	108112-2-900	15.09.2026	31.10.2026	49,74	0,00	0,00	49,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104886-26	108113-2-900	15.09.2026	31.10.2026	50,21	0,00	0,00	50,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104889-26	108254-2-900	15.09.2026	31.10.2026	99,14	0,00	0,00	99,14
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104890-26	108255-2-900	15.09.2026	31.10.2026	75,99	0,00	0,00	75,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104891-26	107635-2-900	15.09.2026	31.10.2026	912,02	0,00	0,00	912,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104892-26	107636-2-900	15.09.2026	31.10.2026	1.716,84	0,00	0,00	1.716,84
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104893-26	107637-2-900	15.09.2026	31.10.2026	67,29	0,00	0,00	67,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104894-26	106891-2-900	11.09.2026	30.10.2026	95,54	0,00	0,00	95,54
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104895-26	106892-2-900	11.09.2026	30.10.2026	230,81	0,00	0,00	230,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104896-26	106893-2-900	11.09.2026	30.10.2026	10,40	0,00	0,00	10,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104897-26	106560-2-900	11.09.2026	30.10.2026	130,63	0,00	0,00	130,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104898-26	106561-2-900	11.09.2026	30.10.2026	110,74	0,00	0,00	110,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104899-26	106562-2-900	11.09.2026	30.10.2026	13,01	0,00	0,00	13,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104900-26	107479-2-900	14.09.2026	30.10.2026	263,41	0,00	0,00	263,41
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104901-26	107480-2-900	14.09.2026	30.10.2026	441,00	0,00	0,00	441,00
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104902-26	107470-2-900	14.09.2026	30.10.2026	92,04	0,00	0,00	92,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104903-26	107471-2-900	14.09.2026	30.10.2026	179,11	0,00	0,00	179,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104904-26	107472-2-900	14.09.2026	30.10.2026	25,19	0,00	0,00	25,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104905-26	107116-2-900	14.09.2026	31.10.2026	282,81	0,00	0,00	282,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104906-26	107117-2-900	14.09.2026	31.10.2026	383,90	0,00	0,00	383,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104907-26	107118-2-900	14.09.2026	31.10.2026	93,29	0,00	0,00	93,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104908-26	107434-2-900	14.09.2026	30.10.2026	767,31	0,00	0,00	767,31
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104909-26	107435-2-900	14.09.2026	30.10.2026	562,07	0,00	0,00	562,07
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104910-26	107436-2-900	14.09.2026	30.10.2026	126,95	0,00	0,00	126,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104911-26	108435-2-900	16.09.2026	31.10.2026	344,21	0,00	0,00	344,21
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104912-26	108436-2-900	16.09.2026	31.10.2026	535,23	0,00	0,00	535,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07104920-26	107113-2-900	14.09.2026	01.11.2026	293,29	0,00	0,00	293,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07104921-26	107114-2-900	14.09.2026	01.11.2026	238,95	0,00	0,00	238,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104923-26	112734-2-900	24.09.2026	31.10.2026	582,08	0,00	0,00	582,08
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104924-26	112735-2-900	24.09.2026	31.10.2026	306,02	0,00	0,00	306,02
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104925-26	107638-2-900	15.09.2026	31.10.2026	35,81	0,00	0,00	35,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104926-26	107639-2-900	15.09.2026	31.10.2026	333,32	0,00	0,00	333,32

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104927-26	107640-2-900	15.09.2026	31.10.2026	185,38	0,00	0,00	185,38
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104928-26	107364-2-900	14.09.2026	30.10.2026	198,81	0,00	0,00	198,81
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104929-26	107365-2-900	14.09.2026	30.10.2026	144,65	0,00	0,00	144,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104930-26	107366-2-900	14.09.2026	30.10.2026	89,40	0,00	0,00	89,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104931-26	106566-2-900	11.09.2026	30.10.2026	67,09	0,00	0,00	67,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104932-26	106567-2-900	11.09.2026	30.10.2026	314,51	0,00	0,00	314,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104933-26	106568-2-900	11.09.2026	30.10.2026	119,80	0,00	0,00	119,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104934-26	108256-2-900	15.09.2026	31.10.2026	23,48	0,00	0,00	23,48
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104935-26	108257-2-900	15.09.2026	31.10.2026	236,23	0,00	0,00	236,23
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104936-26	108258-2-900	15.09.2026	31.10.2026	158,03	0,00	0,00	158,03
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104937-26	110148-2-900	18.09.2026	30.10.2026	145,55	0,00	0,00	145,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104938-26	110149-2-900	18.09.2026	30.10.2026	388,55	0,00	0,00	388,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104939-26	110652-2-900	18.09.2026	30.10.2026	457,25	0,00	0,00	457,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104940-26	107253-2-900	14.09.2026	31.10.2026	96,55	0,00	0,00	96,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104941-26	107254-2-900	14.09.2026	31.10.2026	256,69	0,00	0,00	256,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104942-26	107255-2-900	14.09.2026	31.10.2026	15,74	0,00	0,00	15,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104943-26	108437-2-900	16.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104944-26	107641-2-900	15.09.2026	31.10.2026	338,95	0,00	0,00	338,95
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104945-26	107642-2-900	15.09.2026	31.10.2026	366,60	0,00	0,00	366,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104946-26	107643-2-900	15.09.2026	31.10.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104947-26	106881-2-900	11.09.2026	30.10.2026	51,36	0,00	0,00	51,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104948-26	106882-2-900	11.09.2026	30.10.2026	152,65	0,00	0,00	152,65
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104950-26	106574-2-900	11.09.2026	30.10.2026	8,78	0,00	0,00	8,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104951-26	106575-2-900	11.09.2026	30.10.2026	93,68	0,00	0,00	93,68
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104952-26	106576-2-900	11.09.2026	30.10.2026	69,66	0,00	0,00	69,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104986-26	109604-2-900	17.09.2026	30.10.2026	257,29	0,00	0,00	257,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104987-26	109605-2-900	17.09.2026	30.10.2026	223,63	0,00	0,00	223,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104988-26	109606-2-900	17.09.2026	30.10.2026	59,19	0,00	0,00	59,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104989-26	107445-2-900	14.09.2026	30.10.2026	587,64	0,00	0,00	587,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104990-26	107446-2-900	14.09.2026	30.10.2026	475,60	0,00	0,00	475,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104991-26	107447-2-900	14.09.2026	30.10.2026	169,64	0,00	0,00	169,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104992-26	108438-2-900	16.09.2026	31.10.2026	633,69	0,00	0,00	633,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07104993-26	108439-2-900	16.09.2026	31.10.2026	683,11	0,00	0,00	683,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104994-26	107440-2-900	14.09.2026	30.10.2026	565,98	0,00	0,00	565,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104995-26	107441-2-900	14.09.2026	30.10.2026	230,26	0,00	0,00	230,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104996-26	107442-2-900	14.09.2026	30.10.2026	99,58	0,00	0,00	99,58
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104997-26	107382-2-900	14.09.2026	30.10.2026	155,49	0,00	0,00	155,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104998-26	107383-2-900	14.09.2026	30.10.2026	238,97	0,00	0,00	238,97
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07104999-26	107384-2-900	14.09.2026	30.10.2026	154,53	0,00	0,00	154,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105000-26	106903-2-900	11.09.2026	30.10.2026	747,10	0,00	0,00	747,10
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105001-26	106904-2-900	11.09.2026	30.10.2026	820,36	0,00	0,00	820,36
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105002-26	106905-2-900	11.09.2026	30.10.2026	242,30	0,00	0,00	242,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105003-26	107374-2-900	14.09.2026	30.10.2026	245,11	0,00	0,00	245,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105004-26	107375-2-900	14.09.2026	30.10.2026	121,52	0,00	0,00	121,52
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105005-26	107376-2-900	14.09.2026	30.10.2026	24,33	0,00	0,00	24,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105022-26	114168-2-900	28.09.2026	06.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105023-26	114169-2-900	28.09.2026	06.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105024-26	107942-2-900	15.09.2026	01.11.2026	160,29	0,00	0,00	160,29
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105025-26	107943-2-900	15.09.2026	01.11.2026	34,93	0,00	0,00	34,93
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105026-26	107944-2-900	15.09.2026	01.11.2026	45,24	0,00	0,00	45,24
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105027-26	108259-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105028-26	108260-2-900	15.09.2026	31.10.2026	83,85	0,00	0,00	83,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105029-26	107945-2-900	15.09.2026	01.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105030-26	107946-2-900	15.09.2026	01.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105031-26	108261-2-900	15.09.2026	31.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105032-26	108262-2-900	15.09.2026	31.10.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105033-26	106894-2-900	11.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105034-26	108515-2-900	16.09.2026	04.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105035-26	108516-2-900	16.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105036-26	112831-2-900	24.09.2026	11.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105037-26	109842-2-900	17.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105038-26	108517-2-900	16.09.2026	04.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105039-26	108352-2-900	15.09.2026	31.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105040-26	108353-2-900	15.09.2026	31.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105041-26	113462-2-900	25.09.2026	10.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105042-26	113463-2-900	25.09.2026	10.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105043-26	109537-2-900	17.09.2026	05.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105044-26	109538-2-900	17.09.2026	05.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105045-26	108518-2-900	16.09.2026	04.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105047-26	107947-2-900	15.09.2026	01.11.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105048-26	107948-2-900	15.09.2026	01.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105049-26	112832-2-900	24.09.2026	11.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105050-26	112833-2-900	24.09.2026	11.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105051-26	108740-2-900	16.09.2026	04.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105052-26	109843-2-900	17.09.2026	04.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105053-26	109539-2-900	17.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105054-26	109540-2-900	17.09.2026	05.11.2026	64,11	0,00	0,00	64,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105055-26	110180-2-900	18.09.2026	06.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105056-26	109661-2-900	17.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105057-26	106583-2-900	11.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105058-26	108741-2-900	16.09.2026	04.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105059-26	108742-2-900	16.09.2026	04.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105060-26	107107-2-900	14.09.2026	01.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105061-26	107108-2-900	14.09.2026	01.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105062-26	110560-2-900	18.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105063-26	110561-2-900	18.09.2026	05.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105064-26	112834-2-900	24.09.2026	11.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105065-26	108126-2-900	15.09.2026	31.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105066-26	109844-2-900	17.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105067-26	108743-2-900	16.09.2026	04.11.2026	49,33	0,00	0,00	49,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105069-26	107703-2-900	15.09.2026	03.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105070-26	109156-2-900	16.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105071-26	109157-2-900	16.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105072-26	108744-2-900	16.09.2026	04.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105073-26	108745-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105074-26	106883-2-900	11.09.2026	30.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105075-26	108867-2-900	16.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105076-26	108519-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105077-26	108520-2-900	16.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105078-26	108921-2-900	16.09.2026	03.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105079-26	107256-2-900	14.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105080-26	107257-2-900	14.09.2026	31.10.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105081-26	108521-2-900	16.09.2026	04.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105082-26	108522-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105083-26	108471-2-900	16.09.2026	03.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105084-26	108472-2-900	16.09.2026	03.11.2026	44,39	0,00	0,00	44,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105085-26	108523-2-900	16.09.2026	04.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105086-26	108524-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105087-26	108077-2-900	15.09.2026	03.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105088-26	108078-2-900	15.09.2026	03.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105089-26	111643-2-900	22.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105090-26	108263-2-900	15.09.2026	31.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105091-26	107477-2-900	14.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105092-26	107478-2-900	14.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105093-26	108264-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105094-26	109845-2-900	17.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105095-26	109662-2-900	17.09.2026	05.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105096-26	109663-2-900	17.09.2026	05.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105097-26	107794-2-900	15.09.2026	01.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105098-26	107451-2-900	14.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105099-26	107452-2-900	14.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105100-26	110181-2-900	18.09.2026	06.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105101-26	110182-2-900	18.09.2026	06.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105102-26	108525-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105103-26	106569-2-900	11.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105104-26	106570-2-900	11.09.2026	30.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105105-26	107773-2-900	15.09.2026	30.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105106-26	107774-2-900	15.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105107-26	107424-2-900	14.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105108-26	107425-2-900	14.09.2026	30.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105109-26	109407-2-900	17.09.2026	05.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105110-26	111187-2-900	22.09.2026	07.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105111-26	108127-2-900	15.09.2026	31.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105112-26	108128-2-900	15.09.2026	31.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105113-26	109408-2-900	17.09.2026	05.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105114-26	109409-2-900	17.09.2026	05.11.2026	44,39	0,00	0,00	44,39
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105115-26	106896-2-900	11.09.2026	30.10.2026	103,32	0,00	0,00	103,32
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105116-26	106897-2-900	11.09.2026	30.10.2026	71,96	0,00	0,00	71,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105117-26	106898-2-900	11.09.2026	30.10.2026	41,63	0,00	0,00	41,63
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105118-26	110778-2-900	21.09.2026	07.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105119-26	107248-2-900	14.09.2026	31.10.2026	390,64	0,00	0,00	390,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105120-26	107249-2-900	14.09.2026	31.10.2026	281,61	0,00	0,00	281,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105121-26	107250-2-900	14.09.2026	31.10.2026	86,30	0,00	0,00	86,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105122-26	111188-2-900	22.09.2026	07.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105123-26	112370-2-900	23.09.2026	03.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105125-26	112835-2-900	24.09.2026	11.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105126-26	112836-2-900	24.09.2026	11.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105127-26	108526-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105128-26	108527-2-900	16.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105129-26	107704-2-900	15.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105130-26	112371-2-900	23.09.2026	03.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105131-26	112372-2-900	23.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105132-26	110183-2-900	18.09.2026	06.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105133-26	109846-2-900	17.09.2026	04.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105134-26	109847-2-900	17.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105135-26	107645-2-900	15.09.2026	31.10.2026	306,46	0,00	0,00	306,46
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105136-26	107646-2-900	15.09.2026	31.10.2026	17,30	0,00	0,00	17,30
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105137-26	107647-2-900	15.09.2026	31.10.2026	245,09	0,00	0,00	245,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105138-26	114160-2-900	28.09.2026	06.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105139-26	114161-2-900	28.09.2026	06.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105140-26	112740-2-900	24.09.2026	31.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105141-26	107705-2-900	15.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105142-26	112473-2-900	24.09.2026	11.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105143-26	110562-2-900	18.09.2026	05.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105144-26	110563-2-900	18.09.2026	05.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105145-26	110612-2-900	18.09.2026	06.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.09.2026	2003-07105146-26	111408-2-900	22.09.2026	08.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.09.2026	2003-07105147-26	111409-2-900	22.09.2026	08.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105148-26	108440-2-900	16.09.2026	31.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105149-26	107648-2-900	15.09.2026	31.10.2026	54,06	0,00	0,00	54,06
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105151-26	107649-2-900	15.09.2026	31.10.2026	91,96	0,00	0,00	91,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105152-26	107775-2-900	15.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105153-26	107776-2-900	15.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105154-26	107949-2-900	15.09.2026	01.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105155-26	109993-2-900	17.09.2026	05.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105156-26	108528-2-900	16.09.2026	04.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105157-26	108529-2-900	16.09.2026	04.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105158-26	106613-2-900	11.09.2026	30.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105159-26	108942-2-900	16.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105160-26	108530-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105161-26	108746-2-900	16.09.2026	04.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105162-26	108747-2-900	16.09.2026	04.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105163-26	114176-2-900	28.09.2026	06.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105165-26	111410-2-900	22.09.2026	07.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105166-26	111411-2-900	22.09.2026	07.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105167-26	108182-2-900	15.09.2026	01.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105168-26	108183-2-900	15.09.2026	01.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105169-26	109158-2-900	16.09.2026	03.11.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105170-26	107432-2-900	14.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105171-26	107433-2-900	14.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105172-26	108265-2-900	15.09.2026	31.10.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105175-26	107650-2-900	15.09.2026	31.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105176-26	112474-2-900	24.09.2026	11.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105177-26	107385-2-900	14.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105178-26	109848-2-900	17.09.2026	04.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105179-26	108748-2-900	16.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105180-26	107251-2-900	14.09.2026	31.10.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105181-26	107252-2-900	14.09.2026	31.10.2026	49,33	0,00	0,00	49,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105182-26	109849-2-900	17.09.2026	04.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105183-26	109850-2-900	17.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105184-26	111953-2-900	23.09.2026	01.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105185-26	111954-2-900	23.09.2026	01.11.2026	73,98	0,00	0,00	73,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105186-26	108441-2-900	16.09.2026	31.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105187-26	110564-2-900	18.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105188-26	111412-2-900	22.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105189-26	111413-2-900	22.09.2026	30.10.2026	73,98	0,00	0,00	73,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105190-26	108943-2-900	16.09.2026	04.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105191-26	108944-2-900	16.09.2026	04.11.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105192-26	109410-2-900	17.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105193-26	109411-2-900	17.09.2026	05.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105194-26	112773-2-900	24.09.2026	10.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105195-26	107466-2-900	14.09.2026	30.10.2026	101,11	0,00	0,00	101,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105196-26	107467-2-900	14.09.2026	30.10.2026	95,73	0,00	0,00	95,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105197-26	107468-2-900	14.09.2026	30.10.2026	35,11	0,00	0,00	35,11
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105198-26	108266-2-900	15.09.2026	31.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105199-26	108749-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105200-26	108750-2-900	16.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105201-26	108751-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105202-26	108752-2-900	16.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105203-26	107651-2-900	15.09.2026	31.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105204-26	112088-2-900	23.09.2026	10.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105205-26	109609-2-900	17.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105206-26	109610-2-900	17.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105208-26	108267-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105209-26	108268-2-900	15.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105210-26	111414-2-900	22.09.2026	06.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105211-26	107127-2-900	14.09.2026	31.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105212-26	107128-2-900	14.09.2026	31.10.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105213-26	109159-2-900	16.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105214-26	109160-2-900	16.09.2026	30.10.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105215-26	108531-2-900	16.09.2026	04.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105216-26	108532-2-900	16.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105217-26	112373-2-900	23.09.2026	03.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.09.2026	2003-07105218-26	113854-2-900	28.09.2026	08.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105219-26	112837-2-900	24.09.2026	11.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105220-26	106545-2-900	11.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105221-26	106546-2-900	11.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105222-26	106980-2-900	11.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105223-26	106981-2-900	11.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105224-26	108354-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105225-26	108355-2-900	15.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105227-26	112374-2-900	23.09.2026	03.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105228-26	112375-2-900	23.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105229-26	107777-2-900	15.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105230-26	107778-2-900	15.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105231-26	107652-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105232-26	107653-2-900	15.09.2026	31.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105233-26	110184-2-900	18.09.2026	06.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105234-26	107397-2-900	14.09.2026	31.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105235-26	107398-2-900	14.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105236-26	107654-2-900	15.09.2026	31.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105237-26	108533-2-900	16.09.2026	04.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105238-26	109161-2-900	16.09.2026	01.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105239-26	108442-2-900	16.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105240-26	108443-2-900	16.09.2026	31.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105241-26	108945-2-900	16.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105242-26	106591-2-900	11.09.2026	30.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105243-26	107885-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105244-26	108753-2-900	16.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105245-26	110185-2-900	18.09.2026	06.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105246-26	108754-2-900	16.09.2026	04.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105247-26	108755-2-900	16.09.2026	04.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105248-26	106906-2-900	11.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105249-26	106907-2-900	11.09.2026	30.10.2026	133,16	0,00	0,00	133,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105250-26	107391-2-900	14.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105251-26	109851-2-900	17.09.2026	04.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105252-26	109852-2-900	17.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105253-26	106985-2-900	11.09.2026	30.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105254-26	106986-2-900	11.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105255-26	108756-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105256-26	107453-2-900	14.09.2026	30.10.2026	69,05	0,00	0,00	69,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105257-26	108356-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105258-26	108357-2-900	15.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105259-26	109664-2-900	17.09.2026	05.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105260-26	109665-2-900	17.09.2026	05.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105261-26	108079-2-900	15.09.2026	03.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105262-26	108080-2-900	15.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105263-26	107655-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105264-26	107656-2-900	15.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105265-26	112774-2-900	24.09.2026	10.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105266-26	112775-2-900	24.09.2026	10.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105267-26	108269-2-900	15.09.2026	31.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105268-26	108047-2-900	15.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105269-26	113562-2-900	28.09.2026	10.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105270-26	107950-2-900	15.09.2026	01.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105271-26	109666-2-900	17.09.2026	05.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105272-26	109853-2-900	17.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105273-26	109335-2-900	16.09.2026	03.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105274-26	109162-2-900	16.09.2026	01.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105275-26	109163-2-900	16.09.2026	01.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105276-26	111644-2-900	22.09.2026	03.11.2026	49,33	0,00	0,00	49,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105277-26	107393-2-900	14.09.2026	31.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105278-26	107228-2-900	14.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105279-26	107229-2-900	14.09.2026	31.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105280-26	110093-2-900	17.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105281-26	110094-2-900	17.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105282-26	106911-2-900	11.09.2026	30.10.2026	907,49	0,00	0,00	907,49
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105283-26	112776-2-900	24.09.2026	10.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105284-26	112777-2-900	24.09.2026	10.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105285-26	107706-2-900	15.09.2026	03.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105286-26	107707-2-900	15.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105287-26	109112-2-900	17.09.2026	05.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105288-26	107708-2-900	15.09.2026	03.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105289-26	107709-2-900	15.09.2026	03.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105290-26	108854-2-900	17.09.2026	04.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105291-26	106588-2-900	11.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105292-26	107779-2-900	15.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105293-26	107780-2-900	15.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105294-26	111189-2-900	22.09.2026	07.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105295-26	111190-2-900	22.09.2026	07.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105296-26	109413-2-900	17.09.2026	05.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105297-26	109855-2-900	17.09.2026	04.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105298-26	109856-2-900	17.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105299-26	108901-2-900	16.09.2026	31.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105300-26	108902-2-900	16.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105301-26	109994-2-900	17.09.2026	05.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105302-26	109995-2-900	17.09.2026	05.11.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105303-26	112838-2-900	24.09.2026	11.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105304-26	112839-2-900	24.09.2026	11.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105305-26	112778-2-900	24.09.2026	10.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105306-26	112779-2-900	24.09.2026	10.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105307-26	108270-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105308-26	108271-2-900	15.09.2026	31.10.2026	167,69	0,00	0,00	167,69
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105309-26	109667-2-900	17.09.2026	05.11.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105310-26	106884-2-900	11.09.2026	30.10.2026	108,51	0,00	0,00	108,51
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105311-26	107109-2-900	14.09.2026	31.10.2026	518,96	0,00	0,00	518,96
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105312-26	107110-2-900	14.09.2026	31.10.2026	879,09	0,00	0,00	879,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105313-26	109366-2-900	16.09.2026	04.11.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105314-26	112780-2-900	24.09.2026	10.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105315-26	108903-2-900	16.09.2026	31.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105316-26	108129-2-900	15.09.2026	31.10.2026	741,76	0,00	0,00	741,76
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105317-26	108130-2-900	15.09.2026	31.10.2026	267,74	0,00	0,00	267,74
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105318-26	108131-2-900	15.09.2026	31.10.2026	113,33	0,00	0,00	113,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105319-26	108272-2-900	15.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105320-26	109826-2-900	17.09.2026	03.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105321-26	109827-2-900	17.09.2026	03.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105322-26	109857-2-900	17.09.2026	04.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105323-26	109858-2-900	17.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105324-26	110101-2-900	17.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105325-26	109164-2-900	16.09.2026	01.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105326-26	110779-2-900	21.09.2026	06.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105327-26	110780-2-900	21.09.2026	06.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105328-26	108534-2-900	16.09.2026	04.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105329-26	108535-2-900	16.09.2026	04.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105330-26	110976-2-900	21.09.2026	07.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	18.09.2026	2003-07105331-26	110977-2-900	21.09.2026	07.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105332-26	106549-2-900	11.09.2026	30.10.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105333-26	106550-2-900	11.09.2026	30.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105334-26	108273-2-900	15.09.2026	31.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105335-26	107657-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105336-26	108536-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105337-26	107122-2-900	14.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105338-26	108274-2-900	15.09.2026	31.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105339-26	109996-2-900	17.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105340-26	107469-2-900	14.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105341-26	106136-2-900	10.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105342-26	106137-2-900	10.09.2026	30.10.2026	73,98	0,00	0,00	73,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105343-26	108275-2-900	15.09.2026	31.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105347-26	108081-2-900	15.09.2026	03.11.2026	365,26	0,00	0,00	365,26
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105348-26	108082-2-900	15.09.2026	03.11.2026	88,45	0,00	0,00	88,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105349-26	108083-2-900	15.09.2026	03.11.2026	130,56	0,00	0,00	130,56
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105350-26	108537-2-900	16.09.2026	04.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105351-26	108538-2-900	16.09.2026	04.11.2026	73,98	0,00	0,00	73,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105352-26	112089-2-900	23.09.2026	10.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105353-26	112090-2-900	23.09.2026	10.11.2026	39,45	0,00	0,00	39,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105354-26	107377-2-900	14.09.2026	30.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105355-26	107378-2-900	14.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105356-26	112781-2-900	24.09.2026	10.11.2026	49,33	0,00	0,00	49,33
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105357-26	106606-2-900	11.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105358-26	106607-2-900	11.09.2026	30.10.2026	59,19	0,00	0,00	59,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105359-26	108184-2-900	15.09.2026	01.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105360-26	108185-2-900	15.09.2026	01.11.2026	59,19	0,00	0,00	59,19

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105361-26	109541-2-900	17.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105362-26	107886-2-900	15.09.2026	31.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105363-26	107887-2-900	15.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105364-26	107371-2-900	14.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105365-26	107372-2-900	14.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105366-26	112840-2-900	24.09.2026	11.11.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105367-26	110186-2-900	18.09.2026	06.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105368-26	110187-2-900	18.09.2026	06.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105369-26	110107-2-900	17.09.2026	04.11.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105370-26	110108-2-900	17.09.2026	04.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105371-26	113470-2-900	25.09.2026	11.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105372-26	112782-2-900	24.09.2026	10.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105373-26	112783-2-900	24.09.2026	10.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105374-26	106586-2-900	11.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105375-26	106587-2-900	11.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105378-26	107951-2-900	15.09.2026	01.11.2026	39,45	0,00	0,00	39,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105379-26	107781-2-900	15.09.2026	30.10.2026	54,25	0,00	0,00	54,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105380-26	107782-2-900	15.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105381-26	107783-2-900	15.09.2026	30.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105382-26	107658-2-900	15.09.2026	31.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105383-26	107659-2-900	15.09.2026	31.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105384-26	110150-2-900	18.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105385-26	110151-2-900	18.09.2026	30.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105386-26	109414-2-900	17.09.2026	05.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105387-26	107238-2-900	14.09.2026	31.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105388-26	108358-2-900	15.09.2026	31.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105389-26	108539-2-900	16.09.2026	04.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105390-26	108540-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105391-26	107660-2-900	15.09.2026	31.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105392-26	107784-2-900	15.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105393-26	107785-2-900	15.09.2026	30.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105394-26	107091-2-900	14.09.2026	31.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105395-26	107092-2-900	14.09.2026	31.10.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105396-26	113401-2-900	25.09.2026	06.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105397-26	113402-2-900	25.09.2026	06.11.2026	73,98	0,00	0,00	73,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105398-26	107220-2-900	14.09.2026	31.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105399-26	108048-2-900	15.09.2026	03.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105400-26	106565-2-900	11.09.2026	30.10.2026	34,04	0,00	0,00	34,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105401-26	112475-2-900	24.09.2026	11.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105402-26	112176-2-900	23.09.2026	11.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105403-26	112177-2-900	23.09.2026	11.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105404-26	110565-2-900	18.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105405-26	110566-2-900	18.09.2026	05.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105406-26	108922-2-900	16.09.2026	03.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105407-26	109542-2-900	17.09.2026	05.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105408-26	111955-2-900	23.09.2026	01.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105409-26	111956-2-900	23.09.2026	01.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105410-26	109165-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105411-26	109668-2-900	17.09.2026	05.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105412-26	109669-2-900	17.09.2026	05.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105413-26	109166-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105414-26	109167-2-900	16.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105415-26	108757-2-900	16.09.2026	04.11.202	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105416-26	108473-2-900	16.09.2026	03.11.202	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105417-26	107952-2-900	15.09.2026	01.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105418-26	107953-2-900	15.09.2026	01.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105419-26	109415-2-900	17.09.2026	05.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105420-26	109416-2-900	17.09.2026	05.11.2026	39,45	0,00	0,00	39,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105421-26	106138-2-900	10.09.2026	30.10.2026	534,85	0,00	0,00	534,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105422-26	106139-2-900	10.09.2026	30.10.2026	1.088,87	0,00	0,00	1.088,87
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105423-26	106140-2-900	10.09.2026	30.10.2026	71,61	0,00	0,00	71,61
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105424-26	107242-2-900	14.09.2026	31.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105425-26	107243-2-900	14.09.2026	31.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105426-26	107258-2-900	14.09.2026	01.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105427-26	107259-2-900	14.09.2026	01.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105428-26	108758-2-900	16.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105429-26	107954-2-900	15.09.2026	01.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105430-26	107955-2-900	15.09.2026	01.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105431-26	109417-2-900	17.09.2026	05.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105432-26	109418-2-900	17.09.2026	05.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105433-26	107956-2-900	15.09.2026	01.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105434-26	107957-2-900	15.09.2026	01.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105435-26	107119-2-900	14.09.2026	31.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105436-26	107120-2-900	14.09.2026	31.10.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105437-26	107795-2-900	15.09.2026	01.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105438-26	107796-2-900	15.09.2026	01.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105439-26	113120-2-900	25.09.2026	11.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105440-26	106144-2-900	10.09.2026	30.10.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105441-26	106145-2-900	10.09.2026	30.10.2026	88,78	0,00	0,00	88,78
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	19.09.2026	2003-07105442-26	111757-2-900	22.09.2026	08.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105443-26	108759-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105444-26	108760-2-900	16.09.2026	04.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105445-26	107786-2-900	15.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105446-26	107787-2-900	15.09.2026	30.10.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105447-26	107797-2-900	15.09.2026	01.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105448-26	107798-2-900	15.09.2026	01.11.2026	59,19	0,00	0,00	59,19
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105449-26	108541-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105450-26	112476-2-900	24.09.2026	11.11.2026	98,64	0,00	0,00	98,64
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105451-26	109168-2-900	16.09.2026	01.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105452-26	108761-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105453-26	108762-2-900	16.09.2026	04.11.2026	54,25	0,00	0,00	54,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105454-26	112091-2-900	23.09.2026	10.11.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105455-26	111083-2-900	21.09.2026	03.11.2026	39,45	0,00	0,00	39,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	22.09.2026	2003-07105456-26	113121-2-900	25.09.2026	11.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105457-26	106573-2-900	11.09.2026	30.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105458-26	108132-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105459-26	108133-2-900	15.09.2026	31.10.2026	133,16	0,00	0,00	133,16
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105460-26	108946-2-900	16.09.2026	04.11.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105461-26	108947-2-900	16.09.2026	04.11.2026	138,09	0,00	0,00	138,09
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105462-26	108542-2-900	16.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105463-26	108543-2-900	16.09.2026	04.11.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105464-26	108544-2-900	16.09.2026	04.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105465-26	108545-2-900	16.09.2026	04.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	14.09.2026	2003-07105466-26	112376-2-900	23.09.2026	03.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105467-26	107473-2-900	14.09.2026	30.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105468-26	107474-2-900	14.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105469-26	106551-2-900	11.09.2026	30.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105470-26	106552-2-900	11.09.2026	30.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105471-26	107888-2-900	15.09.2026	31.10.2026	61,59	0,00	0,00	61,59
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105472-26	107889-2-900	15.09.2026	31.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105473-26	108546-2-900	16.09.2026	04.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105474-26	108547-2-900	16.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105475-26	109859-2-900	17.09.2026	04.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105476-26	109860-2-900	17.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105477-26	109169-2-900	16.09.2026	30.10.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105478-26	109170-2-900	16.09.2026	30.10.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105479-26	110567-2-900	18.09.2026	05.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07105480-26	107594-2-900	15.09.2026	29.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	09.09.2026	2003-07105481-26	107595-2-900	15.09.2026	29.10.2026	69,05	0,00	0,00	69,05
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105482-26	107533-2-900	15.09.2026	01.11.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105483-26	107534-2-900	15.09.2026	01.11.2026	73,98	0,00	0,00	73,98
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105484-26	109670-2-900	17.09.2026	05.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105485-26	109671-2-900	17.09.2026	05.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105486-26	108548-2-900	16.09.2026	04.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80

12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105487-26	107661-2-900	15.09.2026	31.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105488-26	108276-2-900	15.09.2026	31.10.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105489-26	107367-2-900	14.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105490-26	107368-2-900	14.09.2026	30.10.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105491-26	109861-2-900	17.09.2026	04.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105492-26	109862-2-900	17.09.2026	04.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105493-26	106577-2-900	11.09.2026	30.10.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105494-26	106578-2-900	11.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105495-26	107958-2-900	15.09.2026	01.11.2026	8,80	0,00	0,00	8,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105496-26	107959-2-900	15.09.2026	01.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105497-26	106885-2-900	11.09.2026	30.10.2026	670,55	0,00	0,00	670,55
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105498-26	106886-2-900	11.09.2026	30.10.2026	441,35	0,00	0,00	441,35
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105499-26	106887-2-900	11.09.2026	30.10.2026	483,25	0,00	0,00	483,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105500-26	112092-2-900	23.09.2026	10.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105501-26	107443-2-900	14.09.2026	30.10.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105502-26	107444-2-900	14.09.2026	30.10.2026	29,60	0,00	0,00	29,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105503-26	108444-2-900	16.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105504-26	108445-2-900	16.09.2026	31.10.2026	24,66	0,00	0,00	24,66
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105505-26	107481-2-900	14.09.2026	30.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105506-26	107482-2-900	14.09.2026	30.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105507-26	109543-2-900	17.09.2026	05.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105508-26	109544-2-900	17.09.2026	05.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105509-26	107198-2-900	14.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105510-26	107199-2-900	14.09.2026	31.10.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105511-26	108549-2-900	16.09.2026	04.11.2026	43,99	0,00	0,00	43,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105512-26	108550-2-900	16.09.2026	04.11.2026	54,25	0,00	0,00	54,25
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105513-26	106880-2-900	11.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105514-26	108277-2-900	15.09.2026	31.10.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	11.09.2026	2003-07105515-26	108278-2-900	15.09.2026	31.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105516-26	112379-2-900	23.09.2026	05.11.2026	43,99	0,00	0,00	43,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105517-26	112380-2-900	23.09.2026	05.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105518-26	106601-2-900	11.09.2026	30.10.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105519-26	106602-2-900	11.09.2026	30.10.2026	14,79	0,00	0,00	14,79
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105520-26	109419-2-900	17.09.2026	05.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105521-26	109420-2-900	17.09.2026	05.11.2026	9,86	0,00	0,00	9,86
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105522-26	109421-2-900	17.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105523-26	109422-2-900	17.09.2026	05.11.2026	83,85	0,00	0,00	83,85
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105524-26	109672-2-900	17.09.2026	05.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105525-26	109673-2-900	17.09.2026	05.11.2026	19,73	0,00	0,00	19,73
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105526-26	106890-2-900	11.09.2026	30.10.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105527-26	108763-2-900	16.09.2026	04.11.2026	4,94	0,00	0,00	4,94
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105528-26	109674-2-900	17.09.2026	05.11.2026	17,60	0,00	0,00	17,60
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105529-26	109650-2-900	17.09.2026	04.11.2026	87,99	0,00	0,00	87,99
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	15.09.2026	2003-07105530-26	109651-2-900	17.09.2026	04.11.2026	78,91	0,00	0,00	78,91
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105531-26	107454-2-900	14.09.2026	30.10.2026	359,01	0,00	0,00	359,01
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105532-26	107455-2-900	14.09.2026	30.10.2026	459,04	0,00	0,00	459,04
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	10.09.2026	2003-07105533-26	107456-2-900	14.09.2026	30.10.2026	103,90	0,00	0,00	103,90
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	21.09.2026	2003-07105534-26	113563-2-900	28.09.2026	10.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105535-26	109997-2-900	17.09.2026	05.11.2026	52,80	0,00	0,00	52,80
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	16.09.2026	2003-07105536-26	109998-2-900	17.09.2026	05.11.2026	39,45	0,00	0,00	39,45
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105537-26	110188-2-900	18.09.2026	06.11.2026	35,20	0,00	0,00	35,20
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	17.09.2026	2003-07105538-26	110189-2-900	18.09.2026	06.11.2026	34,53	0,00	0,00	34,53
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105539-26	107799-2-900	15.09.2026	01.11.2026	26,40	0,00	0,00	26,40
12000	STUDENAC D.O.O., OMIŠ	27463	02023029348	12000	- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT	RAČUN KUPCU	12.09.2026	2003-07105540-26	107800-2-900	15.09.2026	01.11.2026	14,79	0,00	0,00	14,79

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104281-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106092/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 306, ĆIRILA I METODA 38, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603062240
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
3.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
4.	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 5,85
5.	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
6.	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
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.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74

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

Prodajni iznos	**135,90**
Iznos rabata - rabat 1	**16,13**
Iznos rabata - rabat 3	**14,28**
Osnovica za PDV	**90,68**
PDV (25,00%)	**22,67**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**131,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104281-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104281-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104282-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106093/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 306, ĆIRILA I METODA 38, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603062240
Datum dospijeća: 29.10.2026

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	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
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3.	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
4.	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 4,10
5.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
6.	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
7.	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
8.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	 0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
10.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	 0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45

Prodajni iznos	**130,28**
Iznos rabata - rabat 1	**15,75**
Iznos rabata - rabat 3	**5,46**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**110,03**
PDV (25,00%)	**27,51**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**140,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104282-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104282-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104283-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106094/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 306, ĆIRILA I METODA 38, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603062240
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24

Prodajni iznos	**77,25**
Iznos rabata - rabat 1	**0,41**
Iznos rabata - rabat 2	**4,97**
Iznos rabata - rabat 3	**42,54**
Osnovica za PDV	**29,33**
PDV (25,00%)	**7,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**36,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104283-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104283-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104285-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107745/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 202, ZAVALATICA - ČARA, ČARA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602022812
Datum dospijeća: 30.10.2026

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 4,96
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
4.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45

Prodajni iznos	**72,92**
Iznos rabata - rabat 1	**9,53**
Iznos rabata - rabat 3	**4,67**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**60,88**
PDV (25,00%)	**15,22**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**79,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104285-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104285-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104286-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107746/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 202, ZAVALATICA - ČARA, ČARA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602022812
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	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
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
4.	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
5.	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 13,33
6.	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
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

Prodajni iznos	**206,64**
Iznos rabata - rabat 1	**15,28**
Iznos rabata - rabat 3	**20,68**
Osnovica za PDV	**170,68**
PDV (25,00%)	**42,67**
Povratna naknada	**12,60**
Ukupan iznos (EUR)	**225,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104286-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104286-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104287-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:25:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106978/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 907, FRANE KRŠINIĆA 1, KORČULA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609072148
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	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.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
4.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
5.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
7.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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
9.	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
10.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
11.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
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 3,52
13.	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
14.	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	**233,20**
Iznos rabata - rabat 1	**30,84**
Iznos rabata - rabat 3	**10,68**
Osnovica za PDV	**144,97**
PDV (25,00%)	**36,24**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**244,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104287-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104287-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104288-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:25:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106979/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 907, FRANE KRŠINIĆA 1, KORČULA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609072148
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	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
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.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,13

Prodajni iznos	**123,92**
Iznos rabata - rabat 1	**14,00**
Iznos rabata - rabat 3	**7,68**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**103,56**
PDV (25,00%)	**25,89**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**135,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104288-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104288-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104290-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106720/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 100, ČETVRT RIBNJAK BB, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601006679
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26		0,6983 8,38	0,18 2,10
2.	3856021302237 CHIO KIKIRIKI PRŽEN U ULJUSLANI 500G	IS510010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,95 70,80	14% 9,91	0,00	2,5371 60,89	0,63 15,22
3.	3856021302275 CHIO KIKIRIKI SUHOPRŽENI AROMATIZIRANI 250G	IS510004	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
4.	3858889365263 NATUREL DVOPEK INTEGRALNI 330 G	5602405	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	20% 2,60	0,00	1,7367 10,42	0,09 0,52
5.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
6.	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
7.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
8.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5% 2,06	0,00	1,8513 29,62	0,09 1,48
10.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
11.	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
12.	3858889366277 NATUREL CORN SNACK S HELJDOM, PROSOM I LANOM 100 G (ČETVRTASTI)	5604206	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
13.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5%, 8% 5,54	0,00	2,4343 34,08	0,61 8,52
14.	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
15.	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,83 67,92	6,5%, 8% 9,49	0,00	2,4346 58,43	0,61 14,61
16.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
17.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
18.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	2,00 KARTON - 20 KOM 40,00 KOM	1,64 65,60	14%, 3,49% 11,15	0,00	1,3613 54,45	0,34 13,61
19.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	0,92 19,32	14% 2,70	0,00	0,7914 16,62	0,20 4,16
20.	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
21.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,42 42,60	5%, 10% 6,18	0,00	1,2140 36,42	0,30 9,11
22.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
23.	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
24.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
25.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	3,00 KARTON - 11 KOM 33,00 KOM	1,02 33,66	14% 4,71	0,00	0,8773 28,95	0,22 7,24

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	2,00 KARTON - 30 KOM 60,00 KOM	0,86 51,60	14%, 8,14% 10,83	0,00	0,6795 40,77	0,17 10,19
27.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25
28.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,42 42,60	5%, 10% 6,18	0,00	1,2140 36,42	0,30 9,11
29.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	1,42 85,20	5%, 10% 12,35	0,00	1,2142 72,85	0,30 18,18
30.	3856021306198 KIKIRIKI, EXTRA PRŽENI, SLANI, V.250G (18)	IS510006	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,02 36,36	14% 5,09	0,00	1,7372 31,27	0,43 7,82
31.	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
32.	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
33.	8595606211971 CHIO TORTILLA CHIPS ORIGINAL 110G	IS240006	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
34.	3858889365256 NATUREL DVOPEK CLASSIC 330 G	5602404	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	20% 2,60	0,00	1,7367 10,42	0,09 0,52
35.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	1,13 KARTON - 16 KOM 18,00 KOM	2,17 39,06	6,5% 2,54	0,00	2,0289 36,52	0,10 1,83
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.	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,14 56,52	30% 16,96	0,00	2,1978 39,56	0,55 9,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
42.	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
43.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
44.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,93
45.	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	2,41 48,20	20% 9,64	0,00	1,9280 38,56	0,48 9,64
46.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	1,07 KARTON - 28 KOM 30,00 KOM	1,14 34,20	20% 6,84	0,00	0,9120 27,36	0,23 6,84
47.	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
48.	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
49.	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
50.	8076809513678 12441 UMAK BOLOGNESE 400 G	9341080	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,02 54,36	6,5%, 8% 7,60	0,00	2,5978 46,76	0,65 11,69
51.	8076809523547 20241 UMAK PESTO ROSO 200G	9341093	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5%, 10% 11,80	0,00	2,6083 62,60	0,65 15,65
52.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14% 1,23	0,00	0,6275 7,53	0,16 1,88
53.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,05 31,50	14% 4,41	0,00	0,9030 27,09	0,23 6,77

Prodajni iznos	**1.751,37**
Iznos rabata - rabat 1	**178,73**
Iznos rabata - rabat 3	**102,53**
Osnovica za PDV	**1.364,25**
PDV (25,00%)	**341,06**
Osnovica za PDV	**105,86**
PDV (5,00%)	**5,29**
Povratna naknada	**41,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.857,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104290-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104290-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104291-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106721/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 100, ČETVRT RIBNJAK BB, OMIŠ

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601006679
Datum dospijeća: 28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	1,27 68,58	15% 10,29	3,24	1,1394 61,53	0,28 15,38
3.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
4.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,94 45,12	14%, 29% 17,57	0,00	0,5740 27,55	0,14 6,89
5.	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
6.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	3,94 141,84	14%, 9% 30,84	0,00	3,0833 111,00	0,77 27,71
7.	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
8.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
10.	3858890973396 TO GUSTI NEKTAR 2L	JU10064	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	15% 3,69	0,72	1,8025 21,63	0,45 5,41
11.	3859892201357 FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75	DV200001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
12.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
13.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,27 38,10	15%, 8% 8,31	1,80	1,0530 31,59	0,26 7,90
14.	3858890971569 TO 100% JABUKA 1L	JU10187	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	1,59 95,40	15%, 5,5% 18,77	0,00	1,2772 76,63	0,32 19,16
15.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	2,82 84,60	15%, 15% 23,48	0,00	2,0373 61,12	0,51 15,28
16.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,60 134,40	14%, 20% 41,94	0,00	3,8525 92,46	0,96 23,12
17.	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
18.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
19.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,10	1,0933 26,24	0,27 6,56
20.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
21.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
22.	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
23.	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
24.	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
25.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14%, 24% 12,51	0,00	1,9675 23,61	0,49 5,90

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	8718951048522 AJAX CHRYSTAL TRIGGER 750ML	1222320	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,21 53,04	14%, 26% 19,29	 0,00	1,4063 33,75	0,35 8,44
27.	3859888110892 FLUX ZA ČIŠĆENJE ODVODA 1000 ML	MT16001	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,56 42,72	14% 5,98	 0,00	3,0617 36,74	0,77 9,19
28.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 2% 3,45	 0,00	3,0850 18,51	0,77 4,63
29.	3859892201364 FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV.0.75	DV200002	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	 0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
30.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	 0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57

Prodajni iznos	**1.510,16**
Iznos rabata - rabat 1	**210,60**
Iznos rabata - rabat 3	**177,42**
Trošarina	**10,92**
Osnovica za PDV	**1.133,06**
PDV (25,00%)	**283,27**
Povratna naknada	**38,40**
Ukupan iznos (EUR)	**1.454,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104291-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104291-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104292-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106722/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 100, ČETVRT RIBNJAK BB, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601006679
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824085272	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60
2.	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%, 55,3%		1,7467	0,44
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,72	0,00	10,48	2,62
3.	9000100634007	8150316	2,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 42,4%		1,2383	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML		24,00 KOM	55,44	25,72	0,00	29,72	7,43
4.	9000100656832	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
5.	9000101599060	8011053	3,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64,3%		4,8658	1,22
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		24,00 KOM	351,60	234,82	0,00	116,78	29,19
6.	9000101658088	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM	3,80	6%, 1%		3,5367	0,89
	SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA		6,00 KOM	22,80	1,58	0,00	21,22	5,31
7.	3838824167664	8360294	2,00 KARTON - 6 KOM	3,08	6%, 1%, 37%		1,8058	0,45
	SCHAUMA KIDS ŠAMPON 250 ML ZA DJEČAKE		12,00 KOM	36,96	15,29	0,00	21,67	5,42

Prodajni iznos	**565,40**
Iznos rabata - rabat 1	**12,06**
Iznos rabata - rabat 2	**27,29**
Iznos rabata - rabat 3	**296,26**
Osnovica za PDV	**229,79**
PDV (25,00%)	**57,45**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**287,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104292-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104292-26

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: 57159143997

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104293-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106486/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 250, POLJANA KNEZA TRPIMIRA 6, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602502609
Datum dospijeća: 29.10.2026

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
2.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
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.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
5.	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
6.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
7.	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
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.	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 4,95
10.	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

Prodajni iznos	**167,58**
Iznos rabata - rabat 1	**21,54**
Iznos rabata - rabat 3	**18,70**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**129,14**
PDV (25,00%)	**32,29**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**165,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104293-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104293-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104294-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106487/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 250, POLJANA KNEZA TRPIMIRA 6, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602502609
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
2.	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
3.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
4.	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
5.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
6.	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
7.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	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
9.	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
10.	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
11.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
12.	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
13.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
14.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43

Prodajni iznos	**286,53**
Iznos rabata - rabat 1	**39,29**
Iznos rabata - rabat 3	**24,50**
Osnovica za PDV	**213,27**
PDV (25,00%)	**53,32**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**291,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104294-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104294-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104295-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106488/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 250, POLJANA KNEZA TRPIMIRA 6, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602502609
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%, 66,8%		0,6950	0,17
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	15,55	0,00	6,95	1,73
2.	9000101386356	8070854	0,50 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,5%		1,2040	0,30
	PUR S. O CHEF LEMON 750 ML		5,00 KOM	18,75	12,73	0,00	6,02	1,51

Prodajni iznos	**41,25**
Iznos rabata - rabat 1	**0,22**
Iznos rabata - rabat 2	**2,66**
Iznos rabata - rabat 3	**25,40**
Osnovica za PDV	**12,97**
PDV (25,00%)	**3,24**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**16,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104295-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104295-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104315-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107570/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 397, ULICA KRALJA TOMISLAVA 5, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
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: 603972445
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE,315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
8.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87

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%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22
10.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**114,24**
Iznos rabata - rabat 1	**11,14**
Iznos rabata - rabat 3	**9,22**
Osnovica za PDV	**40,91**
PDV (25,00%)	**10,23**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**39,39**
PDV (5,00%)	**1,97**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**114,45**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104315-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104315-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104316-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107571/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 397, ULICA KRALJA TOMISLAVA 5, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
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:	603972445
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		10,00 KOM	12,40	2,47	0,00	9,93	2,48
2.	9004380014405	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		10,00 KOM	12,40	2,47	0,00	9,93	2,48
3.	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
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.	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.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
8.	3859892201531	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 27%		3,1883	0,80
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75		6,00 KOM	30,48	11,35	0,00	19,13	4,78

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30

Prodajni iznos	**117,78**
Iznos rabata - rabat 1	**15,22**
Iznos rabata - rabat 3	**15,80**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**87,96**
PDV (25,00%)	**21,99**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**114,75**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104316-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104316-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 24204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104317-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107572/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 397, ULICA KRALJA TOMISLAVA 5, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603972445
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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%, 64,3% 58,71	0,00	4,8650 29,19	1,22 7,30

Prodajni iznos	**87,90**
Iznos rabata - rabat 1	**0,47**
Iznos rabata - rabat 2	**5,66**
Iznos rabata - rabat 3	**52,58**
Osnovica za PDV	**29,19**
PDV (25,00%)	**7,30**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**36,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104317-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104317-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104318-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107747/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 134, BRNA BB, SMOKVICA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601342354
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	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
2.	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
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.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
5.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99
6.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
7.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
8.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14% 5,14	0,00	2,6317 31,58	0,66 7,88

Prodajni iznos	**196,96**
Iznos rabata - rabat 1	**26,33**
Iznos rabata - rabat 3	**11,78**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**161,01**
PDV (25,00%)	**40,25**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**210,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104318-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104318-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104319-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107748/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 134, BRNA BB, SMOKVICA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601342354
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 64,3%		4,8663	1,22
	PERSIL GEL UNIVERSAL 22 WL 0,99 L		8,00 KOM	117,20	78,27	0,00	38,93	9,73

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**7,54**
Iznos rabata - rabat 3	**70,11**
Osnovica za PDV	**38,93**
PDV (25,00%)	**9,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104319-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104319-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104320-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107749/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 134, BRNA BB, SMOKVICA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601342354
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
2.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
3.	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
4.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,89
6.	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
7.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28

Prodajni iznos	**178,38**
Iznos rabata - rabat 1	**19,13**
Iznos rabata - rabat 3	**15,52**
Osnovica za PDV	**143,73**
PDV (25,00%)	**35,93**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**186,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104320-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104320-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104321-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109141/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 188, MOSORSKA 4, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601882682
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	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.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
5.	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 7,82
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**97,20**
Iznos rabata - rabat 1	**9,04**
Iznos rabata - rabat 3	**6,68**
Osnovica za PDV	**81,48**
PDV (25,00%)	**20,37**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**107,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104321-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104321-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104322-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109142/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 188, MOSORSKA 4, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601882682
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina,	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**44,60**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Iznos rabata - rabat 2	**1,83**
Iznos rabata - rabat 3	**16,79**
Osnovica za PDV	**24,70**
PDV (25,00%)	**6,18**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**30,88**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104322-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104322-26

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, HR4023400[illegible]333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104323-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109143/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 188, MOSORSKA 4, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 6018826[illegible]2
Datum dospijeća: 30.10.2026

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
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
4.	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

Prodajni iznos	**70,16**
Iznos rabata - rabat 1	**9,15**
Iznos rabata - rabat 3	**7,63**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**55,54**
PDV (25,00%)	**13,89**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104323-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104323-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104328-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106249/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 842 PETKA, ANTE ŠERCERA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608422442
Datum dospijeća: 28.10.2026

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%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
2.	3858890974706	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM	1,32	15%		1,1817	0,30
	JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6		6,00 KOM	7,92	1,19	0,36	7,09	1,77
3.	9004380079602	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9933	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		30,00 KOM	37,20	7,40	0,00	29,80	7,45
4.	3859892201531	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 27%		3,1883	0,80
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75		6,00 KOM	30,48	11,35	0,00	19,13	4,78
5.	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
6.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
7.	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%		0,5525	0,14
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	2,34	0,00	13,26	3,32
8.	3830084190673	JU10167	1,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4583	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		6,00 KOM	3,06	0,31	0,00	2,75	0,69

Prodajni iznos	**136,98**
Iznos rabata - rabat 1	**15,19**
Iznos rabata - rabat 3	**11,46**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**111,65**
PDV (25,00%)	**27,91**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**142,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104328-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104328-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104329-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106250/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 842 PETKA, ANTE ŠERCERA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608422442
Datum dospijeća: 28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
5.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
6.	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
7.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,80
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.	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
10.	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
11.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20%, 5% 5,96	0,00	1,0489 18,88	0,05 0,95
12.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**179,46**
Iznos rabata - rabat 1	**22,72**
Iznos rabata - rabat 3	**10,18**
Osnovica za PDV	**98,63**
PDV (25,00%)	**24,66**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**28,35**
PDV (5,00%)	**1,42**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**179,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104329-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104329-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104330-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106251/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 842 PETKA, ANTE ŠERCERA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608422442
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824116204	8134132	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML PINK PASSION		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104330-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104330-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104331-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:04:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105591/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 982 PODSTRANA, MILE GOJSALIĆ 4, PODSTRANA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609822334
Datum dospijeća:	28.10.2026

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%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
4.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
5.	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.	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 3,77
7.	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
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

Prodajni iznos	**108,66**
Iznos rabata - rabat 1	**15,81**
Iznos rabata - rabat 3	**15,79**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**78,74**
PDV (25,00%)	**19,69**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**106,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104331-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104331-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104332-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:04:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105590/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 982 PODSTRANA, MILE GOJSALIĆ 4, PODSTRANA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609822334
Datum dospijeća: 28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
3.	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.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5.	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 3,63
6.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
8.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
10.	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
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
12.	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
13.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
14.	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	**174,45**
Iznos rabata - rabat 1	**15,29**
Iznos rabata - rabat 3	**7,35**
Osnovica za PDV	**117,42**
PDV (25,00%)	**29,36**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**201,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104332-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104332-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104333-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109144/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 360, KREŠIMIROVA 5, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603601851
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,14 6,95
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
4.	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
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.	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
7.	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
8.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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

Prodajni iznos	**179,82**
Iznos rabata - rabat 1	**15,20**
Iznos rabata - rabat 3	**9,80**
Osnovica za PDV	**154,82**
PDV (25,00%)	**38,71**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**207,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104333-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104333-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104334-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109145/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 360, KREŠIMIROVA 5, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603601851
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 42,4% 6,43	0,00	1,2383 7,43	0,31 1,86
2.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,3% 14,72	0,00	1,7467 10,48	0,44 2,62
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,86

Prodajni iznos	**97,66**
Iznos rabata - rabat 1	**2,65**
Iznos rabata - rabat 2	**4,14**
Iznos rabata - rabat 3	**53,50**
Osnovica za PDV	**37,37**
PDV (25,00%)	**9,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**46,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104334-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104334-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104335-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109146/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 360, KREŠIMIROVA 5, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603601851
Datum dospijeća: 30.10.2026

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%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,62
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
4.	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
5.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19

Prodajni iznos	**83,76**
Iznos rabata - rabat 1	**12,06**
Iznos rabata - rabat 3	**7,57**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**66,53**
PDV (25,00%)	**16,63**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**90,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104335-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104335-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104336-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106799/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 419, PUT BORKA 47, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604192211
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	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
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.	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
4.	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	**68,94**
Iznos rabata - rabat 1	**7,70**
Iznos rabata - rabat 3	**5,81**
Osnovica za PDV	**17,62**
PDV (25,00%)	**4,41**
Osnovica za PDV	**37,81**
PDV (5,00%)	**1,89**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**62,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104336-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104336-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104337-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106800/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 419, PUT BORKA 47, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604192211
		Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47		0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	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
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
5.	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
6.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Prodajni iznos	**117,60**
Iznos rabata - rabat 1	**15,15**
Iznos rabata - rabat 3	**13,31**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**90,10**
PDV (25,00%)	**22,53**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**115,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104337-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104337-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104339-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107573/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 957, BRIBIRSKIH KNEZOVA 20, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
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: 609572721
Datum dospijeća: 29.10.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,51 3,06	10% 0,31	0,00	0,4583 2,75	0,12 0,69
2.	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.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
4.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
5.	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	**72,42**
Iznos rabata - rabat 1	**10,03**
Iznos rabata - rabat 3	**7,12**
Trošarina	**1,56**
Osnovica za PDV	**56,83**
PDV (25,00%)	**14,21**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**75,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104339-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104339-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104340-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107574/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 957, BRIBIRSKIH KNEZOVA 20, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
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: 609572721
Datum dospijeća: 29.10.2026

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 0,47
2.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
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.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67
6.	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
7.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,51 24,48	14%, 4% 4,27	0,00	0,4210 20,21	0,11 5,05
8.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5%, 17,5% 1,66	0,00	2,0067 6,02	0,50 1,51

Prodajni iznos	**125,96**
Iznos rabata - rabat 1	**10,64**
Iznos rabata - rabat 3	**6,61**
Osnovica za PDV	**84,43**
PDV (25,00%)	**21,11**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (5,00%)	**1,21**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**144,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104340-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104340-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

aWi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104341-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107575/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 957, BRIBIRSKIH KNEZOVA 20, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609572721
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%, 66,8%		0,6950	0,17
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	15,55	0,00	6,95	1,74
2.	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

Prodajni iznos	**47,70**
Iznos rabata - rabat 1	**1,63**
Iznos rabata - rabat 2	**1,69**
Iznos rabata - rabat 3	**27,02**
Osnovica za PDV	**17,36**
PDV (25,00%)	**4,34**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**21,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104341-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104341-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104342-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106774/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 894, BISTROĆE 60 A, ČILIPI

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608942774
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
2.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,3% 14,72	0,00	1,7467 10,48	0,44 2,62
3.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,5% 25,39	0,00	1,3842 16,61	0,35 4,15

Prodajni iznos	**89,70**
Iznos rabata - rabat 1	**1,85**
Iznos rabata - rabat 2	**4,39**
Iznos rabata - rabat 3	**49,42**
Osnovica za PDV	**34,04**
PDV (25,00%)	**8,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**42,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104342-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104342-26

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: 57159149997

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104343-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106775/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 894, BISTROĆE 60 A, ČILIPI

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608942774
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8718951470583 ELMEX ZUBNA PASTA JUNIOR 75 ML	1223203	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,64 43,68	14%, 20% 13,63	0,00	2,5042 30,05	0,63 7,51
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.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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	**172,60**
Iznos rabata - rabat 1	**21,16**
Iznos rabata - rabat 3	**18,36**
Osnovica za PDV	**133,08**
PDV (25,00%)	**33,27**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**166,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104343-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104343-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104344-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106776/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 894, BISTROĆE 60 A, ČILIPI

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608942774
Datum dospijeća: 29.10.2026

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	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
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

Prodajni iznos	**139,80**
Iznos rabata - rabat 1	**15,64**
Iznos rabata - rabat 3	**12,30**
Osnovica za PDV	**111,86**
PDV (25,00%)	**27,97**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**147,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104344-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104344-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104345-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106783/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 836 SSG, ANDRIJE HEBRANGA 14, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608362757
Datum dospijeća: 29.10.2026

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	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
2.	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
3.	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
4.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
5.	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
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
7.	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
8.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
13.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
14.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,04
15.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
16.	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
17.	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

Prodajni iznos	**245,44**
Iznos rabata - rabat 1	**25,97**
Iznos rabata - rabat 3	**17,48**
Osnovica za PDV	**183,08**
PDV (25,00%)	**45,77**
Osnovica za PDV	**18,91**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**260,71**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104345-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104345-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104346-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106784/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 836 SSG, ANDRIJE HEBRANGA 14, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608362757
Datum dospijeća: 29.10.2026

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.	9004380014405	LD00005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML		10,00 KOM	12,40	2,47	0,00	9,93	2,48
3.	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
4.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,63
5.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,78
6.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
7.	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
8.	3859888114067	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,75

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.	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.	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
12.	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
13.	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
14.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
15.	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
16.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
17.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32

Prodajni iznos	**282,22**
Iznos rabata - rabat 1	**36,83**
Iznos rabata - rabat 3	**28,70**
Trošarina	**1,62**
Osnovica za PDV	**218,31**
PDV (25,00%)	**54,58**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**281,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104346-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104346-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104347-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106785/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 836 SSG, ANDRIJE HEBRANGA 14, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608362757
		Datum dospijeća:	29.10.2026

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%, 65,5% 12,73	0,00	1,2040 6,02	0,30 1,51
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%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46

Prodajni iznos	**43,75**
Iznos rabata - rabat 1	**1,60**
Iznos rabata - rabat 2	**1,45**
Iznos rabata - rabat 3	**20,84**
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:
2003-07104347-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104347-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104348-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106489/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 250, POLJANA KNEZA TRPIMIRA 6, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602502619
Datum dospijeća: 29.10.2026

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%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
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.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
5.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
7.	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% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
8.	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

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.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,53 63,60	14%, 4% 11,09	0,00	0,4376 52,51	0,11 13,13
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	20,00 KARTON - 6 KOM 120,00 KOM	0,61 73,20	14%, 6% 14,03	0,00	0,4931 59,17	0,12 14,79
12.	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

Prodajni iznos	**404,28**
Iznos rabata - rabat 1	**40,70**
Iznos rabata - rabat 3	**16,23**
Osnovica za PDV	**347,35**
PDV (25,00%)	**86,84**
Povratna naknada	**58,80**
Ukupan iznos (EUR)	**492,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104348-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104348-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104349-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:04:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105589/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 254, CESTA MUTOGRAS 26, PODSTRANA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602542525
Datum dospijeća: 28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
1.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,64 26,88	5%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07
3.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4.	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.	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
6.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,80
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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04

Prodajni iznos	**166,54**
Iznos rabata - rabat 1	**19,99**
Iznos rabata - rabat 3	**9,57**
Osnovica za PDV	**136,98**
PDV (25,00%)	**34,25**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**177,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104349-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104349-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104350-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:04:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105588/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 254, CESTA MUTOGRAS 26, PODSTRANA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602542525
Datum dospijeća: 28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602	LD00002	3,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9933	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		30,00 KOM	37,20	7,40	0,00	29,80	7,42
2.	9004380014306	LD00003	2,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9930	0,25
	LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML		20,00 KOM	24,80	4,94	0,00	19,86	4,97
3.	7610108043583	1223101	1,00 KARTON - 12 KOM	2,96	14%, 20%		2,0367	0,51
	ELMEX CETKICA ZA ZUBE JUNIOR		12,00 KOM	35,52	11,08	0,00	24,44	6,11
4.	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
5.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
6.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
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.	8718951577008	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM	3,06	14%		2,6317	0,66
	P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML		6,00 KOM	18,36	2,57	0,00	15,79	3,95

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
10.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
11.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	**278,30**
Iznos rabata - rabat 1	**36,80**
Iznos rabata - rabat 3	**29,77**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**212,93**
PDV (25,00%)	**53,23**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**269,16**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104350-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104350-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104351-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 9:04:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105587/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 254, CESTA MUTOGRAS 26, PODSTRANA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602542525
Datum dospijeća: 28.10.2026

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%, 65,5% 12,73	0,00	1,2040 6,02	0,30 1,51
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%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46
3.	9000101375299 BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	8,40 75,60	0,53%, 6,47%, 64,7% 50,77	0,00	2,7589 24,83	0,69 6,20
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87

Prodajni iznos	**177,95**
Iznos rabata - rabat 1	**2,31**
Iznos rabata - rabat 2	**10,09**
Iznos rabata - rabat 3	**101,40**
Osnovica za PDV	**64,15**
PDV (25,00%)	**16,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**80,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104351-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104351-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104398-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106709/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 871, ZVONIMIROVA 85, PODSTRANA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608712312
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
2.	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
3.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
4.	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
5.	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%		0,5525	0,14
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	2,34	0,00	13,26	3,32
6.	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
7.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
8.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29

Prodajni iznos	**99,76**
Iznos rabata - rabat 1	**14,12**
Iznos rabata - rabat 3	**9,69**
Trošarina	**2,04**
Osnovica za PDV	**77,99**
PDV (25,00%)	**19,50**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**103,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104398-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104398-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104399-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106710/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 871, ZVONIMIROVA 85, PODSTRANA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608712312
Datum dospijeća: 28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
6.	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
7.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
8.	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 3,63

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	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.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
11.	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
12.	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
13.	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

Prodajni iznos	**153,03**
Iznos rabata - rabat 1	**14,58**
Iznos rabata - rabat 3	**6,34**
Osnovica za PDV	**112,53**
PDV (25,00%)	**28,13**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**178,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104399-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104399-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104400-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107750/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 152, ŽRNOVO BB, ŽRNOVO

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601521895
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
4.	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.	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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,65
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

Prodajni iznos	**152,58**
Iznos rabata - rabat 1	**13,14**
Iznos rabata - rabat 3	**7,91**
Osnovica za PDV	**116,72**
PDV (25,00%)	**29,18**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**175,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104400-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104400-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104401-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107751/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 152, ŽRNOVO BB, ŽRNOVO

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601521895
Datum dospijeća:	30.10.2026

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

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104401-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104401-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104402-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107752/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 152, ŽRNOVO BB, ŽRNOVO

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601521895
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	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
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.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,65 31,20	15% 4,68	0,00	0,5525 26,52	0,14 6,63
4.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
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	**114,40**
Iznos rabata - rabat 1	**16,04**
Iznos rabata - rabat 3	**10,02**
Trošarina	**0,72**
Osnovica za PDV	**89,06**
PDV (25,00%)	**22,27**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**114,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104402-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104402-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104403-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106792/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 478, PUT SKALICA 13, OMIŠ

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604782116
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	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
3.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,23
4.	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
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.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
7.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
8.	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
9.	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
10.	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
11.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
12.	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
13.	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
14.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14

Prodajni iznos	**257,98**
Iznos rabata - rabat 1	**29,78**
Iznos rabata - rabat 3	**24,06**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**205,46**
PDV (25,00%)	**51,37**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**264,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104403-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104403-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104404-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106793/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 478, PUT SKALICA 13, OMIŠ

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604782116
Datum dospijeća: 29.10.2026

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.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
3.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
4.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
5.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,64 26,88	5%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07
7.	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
8.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
16.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
17.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
24.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
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.	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
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
33.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5%, 10% 4,94	0,00	1,2142 29,14	0,30 7,29
34.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
35.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
36.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
37.	4023103210370 VILEDA INOX SPIRALA ZA RIBANJE 2+1	4700117	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,30 23,00	20% 4,60	0,00	1,8400 18,40	0,46 4,60
38.	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
39.	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
40.	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 8,44
41.	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
42.	8076809521581 16539 MINI PENNE RIGATE 500G IMU	93710021	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	1,57 25,12	6,5% 1,63	0,00	1,4681 23,49	0,37 5,87

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
43.	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

Prodajni iznos	**875,15**
Iznos rabata - rabat 1	**92,27**
Iznos rabata - rabat 3	**45,04**
Osnovica za PDV	**673,86**
PDV (25,00%)	**168,47**
Osnovica za PDV	**20,52**
PDV (13,00%)	**2,67**
Osnovica za PDV	**43,46**
PDV (5,00%)	**2,17**
Povratna naknada	**24,00**
Ukupan iznos (EUR)	**935,15**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104404-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104404-26
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, HR4023400091[illegible]0144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104405-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106794/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 478, PUT SKALICA 13, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	6047821[illegible]
Datum dospijeća:	29.10.2026

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

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104405-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104405-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104406-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:25:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106982/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 124, VINKA PALATINA BB, KORČULA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601242067
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,13 KARTON - 300 KOM 40,00 KOM	0,21 8,40	32,06% 2,69	0,00	0,1428 5,71	0,04 1,43
2.	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
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
4.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	14% 2,32	0,00	0,5933 14,24	0,15 3,56
5.	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
6.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,80
7.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
8.	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

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.	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
11.	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

Prodajni iznos	**264,70**
Iznos rabata - rabat 1	**42,45**
Iznos rabata - rabat 3	**18,63**
Osnovica za PDV	**137,98**
PDV (25,00%)	**34,50**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**249,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104406-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104406-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104407-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:25:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106983/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 124, VINKA PALATINA BB, KORČULA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601242067
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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%, 64,3% 58,71	0,00	4,8650 29,19	1,22 7,30
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
4.	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
5.	9000101808568 PERWOLL COLOR 60 WL 3 L	8040592	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 50% 23,67	0,00	6,8600 20,58	1,72 5,15

Prodajni iznos	**355,85**
Iznos rabata - rabat 1	**1,88**
Iznos rabata - rabat 2	**22,90**
Iznos rabata - rabat 3	**200,46**
Osnovica za PDV	**130,61**
PDV (25,00%)	**32,65**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**163,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104407-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104407-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104408-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:25:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106984/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 124, VINKA PALATINA BB, KORČULA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601242067
Datum dospijeća: 30.10.2026

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%, 20% 20,41	0,00	3,7492 44,99	0,94 11,25
2.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
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	**286,84**
Iznos rabata - rabat 1	**38,27**
Iznos rabata - rabat 3	**39,79**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**209,14**
PDV (25,00%)	**52,29**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**265,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104408-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104408-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104409-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106075/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 823 KANTAFIG, OBALA PAPE IVANA PAVLA II 41, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608232068
Datum dospijeća: 29.10.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
3.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	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.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,30 PALETA - 160 KOM 48,00 KOM	1,87 89,76	6%, 9,91% 13,75	0,00	1,5835 76,01	0,40 19,00
5.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
6.	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
7.	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
8.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46

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	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
10.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63
11.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	**335,10**
Iznos rabata - rabat 1	**32,31**
Iznos rabata - rabat 2	**8,36**
Iznos rabata - rabat 3	**10,98**
Osnovica za PDV	**263,87**
PDV (25,00%)	**65,97**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**26,40**
Ukupan iznos (EUR)	**378,37**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104409-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104409-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104410-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106076/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 823 KANTAFIG, OBALA PAPE IVANA PAVLA II 41, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608232068
Datum dospijeća: 29.10.2026

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.	9000100477505 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46
3.	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%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73
4.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,89 5,31

Prodajni iznos	**190,20**
Iznos rabata - rabat 1	**5,00**
Iznos rabata - rabat 2	**8,23**
Iznos rabata - rabat 3	**92,57**
Osnovica za PDV	**84,40**
PDV (25,00%)	**21,10**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**105,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104410-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104410-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104411-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:45:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106077/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 823 KANTAFIG, OBALA PAPE IVANA PAVLA II 41, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608232068
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
2.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3.	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 24,81
4.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
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.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
7.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
8.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
10.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
11.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
12.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**332,22**
Iznos rabata - rabat 1	**41,77**
Iznos rabata - rabat 3	**28,21**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**264,04**
PDV (25,00%)	**66,01**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**336,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104411-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104411-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104412-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106252/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 824 DOC, MATA VODOPIĆA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608242077
Datum dospijeća:	28.10.2026

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	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
2.	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
3.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
4.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
5.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88

Prodajni iznos	**153,98**
Iznos rabata - rabat 1	**20,79**
Iznos rabata - rabat 3	**17,42**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**117,57**
PDV (25,00%)	**29,39**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**150,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104412-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104412-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104413-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106253/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 824 DOC, MATA VODOPIĆA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608242077
Datum dospijeća: 28.10.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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.	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
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
5.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
6.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	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
8.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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 6,55
10.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10

Prodajni iznos	**156,90**
Iznos rabata - rabat 1	**14,90**
Iznos rabata - rabat 3	**9,26**
Osnovica za PDV	**132,74**
PDV (25,00%)	**33,19**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**180,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104413-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104413-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104414-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026. 9:28:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106254/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 824 DOC, MATA VODOPIĆA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608242077
Datum dospijeća:	28.10.2026

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%, 61,8%		2,2389	0,56
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,55	0,00	20,15	5,04

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**3,65**
Iznos rabata - rabat 3	**32,60**
Osnovica za PDV	**20,15**
PDV (25,00%)	**5,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**25,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104414-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104414-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104415-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112366/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 366, IVANA GUNDULIĆA 31, UBLI

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603662944
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101723229 TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY	8370057	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	4,51 13,53	6%, 1%, 27,2% 4,36	0,00	3,0567 9,17	0,76 2,29
2.	5201143729024 FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6	8141038	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	5,32 15,96	6%, 1%, 44% 7,64	0,00	2,7733 8,32	0,69 2,08
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
4.	9000101566819 PERSIL GEL EXPERT SILAN 60WL 2,70L	8011081	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	31,55 126,20	0,53%, 6,47%, 66,7% 87,10	0,00	9,7750 39,10	2,44 9,77
5.	9000101804959 PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG	8011043	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	17,75 53,25	0,53%, 6,47%, 57,7% 32,29	0,00	6,9867 20,96	1,75 5,24
6.	9000101809527 PERWOLL BLACK 60 WL 3 L	8040593	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	14,75 44,25	0,53%, 6,47%, 50% 23,67	0,00	6,8600 20,58	1,72 5,15
7.	9000100728249 TAFT PJENA ZA KOSU 200 ML VOLUMEN MEGA	8370885	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	5,00 15,00	6%, 1%, 40,5% 6,69	0,00	2,7700 8,31	0,69 2,08

Prodajni iznos	**326,79**
Iznos rabata - rabat 1	**4,16**
Iznos rabata - rabat 2	**18,59**
Iznos rabata - rabat 3	**178,14**
Osnovica za PDV	**125,90**
PDV (25,00%)	**31,48**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**157,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104415-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104415-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602693
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104416-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112367/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 366, IVANA GUNDULIĆA 31, UBLI

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603662944
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22% 3,09	0,00	0,4757 10,94	0,12 2,74
3.	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% 5,83	0,00	1,7242 20,69	0,43 5,17
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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

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.	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
11.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90

Prodajni iznos	**292,07**
Iznos rabata - rabat 1	**34,57**
Iznos rabata - rabat 3	**16,45**
Osnovica za PDV	**213,77**
PDV (25,00%)	**53,44**
Osnovica za PDV	**27,28**
PDV (5,00%)	**1,36**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**310,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104416-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104416-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104417-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112368/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 366, IVANA GUNDULIĆA 31, UBLI

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603662944
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	15%, 11% 11,69	0,00	1,5129 36,31	0,38 9,08
2.	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
3.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
4.	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
5.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
6.	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	**176,94**
Iznos rabata - rabat 1	**23,86**
Iznos rabata - rabat 3	**10,90**
Osnovica za PDV	**142,18**
PDV (25,00%)	**35,55**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**184,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104417-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104417-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104441-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:14:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105346/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 851 MARKET SLANO, TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 25, SLANO

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608512802
Datum dospijeća:	28.10.2026

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%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2.	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%		1,9950	0,50
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	1,95	0,00	11,97	2,99
3.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
4.	8606108584132	380003	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
5.	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	12,42
6.	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
7.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
9.	3858890975062	JU10050	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0742	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		12,00 KOM	15,24	3,07	0,72	12,89	3,22
10.	3858890970692	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
11.	3858890975123	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
12.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
13.	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%		0,5525	0,14
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	2,34	0,00	13,26	3,32
14.	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
15.	3858890970210	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM	2,00	15%		1,7000	0,43
	JUICY 100% JABUKA 1L		12,00 KOM	24,00	3,60	0,00	20,40	5,10
16.	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
17.	3859892201531	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 27%		3,1892	0,80
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75		12,00 KOM	60,96	22,69	0,00	38,27	9,57
18.	3859888114036	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%, 9%		3,0833	0,77
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		12,00 KOM	47,28	10,28	0,00	37,00	9,25
19.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,87
20.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%, 20%		1,4108	0,35
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	7,67	0,00	16,93	4,23

Prodajni iznos	**591,74**
Iznos rabata - rabat 1	**76,94**
Iznos rabata - rabat 3	**50,50**
Trošarina	**5,04**
Osnovica za PDV	**469,34**
PDV (25,00%)	**117,34**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**597,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104441-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104441-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104442-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:14:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105345/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 851 MARKET SLANO, TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 25, SLANO

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608512802
Datum dospijeća:	28.10.2026

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%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
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.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM 36,00 KOM	1,25 45,00	6,5%, 14,3% 8,95	0,00	1,0014 36,05	0,25 9,00
4.	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
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
6.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
7.	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
8.	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

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.	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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
12.	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
13.	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	**269,26**
Iznos rabata - rabat 1	**26,53**
Iznos rabata - rabat 3	**18,49**
Osnovica za PDV	**203,72**
PDV (25,00%)	**50,93**
Osnovica za PDV	**20,52**
PDV (13,00%)	**2,67**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**293,44**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104442-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104442-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21294 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104443-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:14:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105344/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 851 MARKET SLANO, TRG RUĐERA BOŠKOVIĆA 25, SLANO

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608512802
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 42,4% 6,43	0,00	1,2383 7,43	0,31 1,86
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%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73

Prodajni iznos	**131,06**
Iznos rabata - rabat 1	**1,45**
Iznos rabata - rabat 2	**7,67**
Iznos rabata - rabat 3	**75,58**
Osnovica za PDV	**46,36**
PDV (25,00%)	**11,59**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**57,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104443-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104443-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104444-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106481/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1874, TRG GAJE BULATA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61874768
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300911	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM	0,51	14%		0,4383	0,11
	STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET		12,00 KOM	6,12	0,86	0,00	5,26	1,32
2.	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
3.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60
4.	3830065022580	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
5.	8076809582452	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%, 14,8%		1,0522	0,05
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		9,00 KOM	11,88	2,41	0,00	9,47	0,47
6.	3856021306723	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 3,49%		1,3615	0,34
	CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)		20,00 KOM	32,80	5,57	0,00	27,23	6,81
7.	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
8.	3830000624565	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA NATURELLE 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

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	14,00 KARTON - 6 KOM 84,00 KOM	0,61 51,24	14%, 6% 9,81	0,00	0,4932 41,43	0,12 10,32
10.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
11.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
12.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,53 44,52	14%, 4% 7,76	0,00	0,4376 36,76	0,11 9,19
13.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
14.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
15.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,54
16.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
17.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	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
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.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
20.	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
21.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	11,00 KARTON - 6 KOM 66,00 KOM	0,69 45,54	14% 6,38	0,00	0,5933 39,16	0,15 9,79
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
23.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
24.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	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
26.	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
27.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
28.	3856022302014 STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,34 8,04	14% 1,13	0,00	1,1517 6,91	0,29 1,73

Prodajni iznos	**540,03**
Iznos rabata - rabat 1	**66,15**
Iznos rabata - rabat 3	**24,62**
Osnovica za PDV	**382,08**
PDV (25,00%)	**95,52**
Osnovica za PDV	**33,16**
PDV (13,00%)	**4,31**
Osnovica za PDV	**34,02**
PDV (5,00%)	**1,70**
Povratna naknada	**50,40**
Ukupan iznos (EUR)	**601,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104444-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104444-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104445-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106482/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1874, TRG GAJE BULATA 5, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 61874768
Datum dospijeća: 29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
3.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
4.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
5.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,48 28,80	10% 2,88	0,00	0,4320 25,92	0,11 6,48
6.	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
7.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
8.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,44 36,96	10% 3,70	0,00	0,3960 33,26	0,10 8,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	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
12.	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
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.	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
15.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	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
16.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	14,00 KARTON - 6 KOM 84,00 KOM	0,51 42,84	10% 4,28	0,00	0,4590 38,56	0,11 9,62
17.	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
18.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
19.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
20.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 29% 8,79	0,00	0,5738 13,77	0,14 3,44
21.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
22.	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
23.	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	**495,80**
Iznos rabata - rabat 1	**62,09**
Iznos rabata - rabat 3	**49,62**
Trošarina	**3,18**
Osnovica za PDV	**387,27**
PDV (25,00%)	**96,82**
Povratna naknada	**42,00**
Ukupan iznos (EUR)	**526,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104445-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104445-26
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, Mijenke Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091[illegible]333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104446-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106483/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1874, TRG GAJE BULATA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	6187476[illegible]
Datum dospijeća:	29.10.2026

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

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104446-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104446-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104447-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106343/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 16, RUSKAMEN, OMIŠ

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600162679
Datum dospijeća: 28.10.2026

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	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
2.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
4.	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
5.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
6.	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
7.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43

Prodajni iznos	**139,58**
Iznos rabata - rabat 1	**18,52**
Iznos rabata - rabat 3	**14,81**
Osnovica za PDV	**106,25**
PDV (25,00%)	**26,56**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**135,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104447-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104447-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104448-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026. 9:29:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106344/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 16, RUSKAMEN, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600162679
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
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.	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
4.	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
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.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
8.	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

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%, 5% 0,75	 0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
10.	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

Prodajni iznos	**196,26**
Iznos rabata - rabat 1	**26,82**
Iznos rabata - rabat 3	**17,89**
Osnovica za PDV	**124,42**
PDV (25,00%)	**31,11**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**192,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104448-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104448-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104449-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106475/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 403, TOLSTOJEVA 29, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604032558
		Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15
2.	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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,86

Prodajni iznos	**78,94**
Iznos rabata - rabat 1	**1,53**
Iznos rabata - rabat 2	**3,96**
Iznos rabata - rabat 3	**41,40**
Osnovica za PDV	**32,05**
PDV (25,00%)	**8,01**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**40,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104449-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104449-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104450-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106476/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 403, TOLSTOJEVA 29, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604032558
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
2.	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%, 9%		3,0833	0,77
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	5,14	0,00	18,50	4,62
3.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
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.	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
6.	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
7.	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

Prodajni iznos	**97,10**
Iznos rabata - rabat 1	**11,51**
Iznos rabata - rabat 3	**6,62**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**79,93**
PDV (25,00%)	**19,98**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**102,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104450-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104450-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104451-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106477/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02623029348

Dostava:
STUDENAC 403, TOLSTOJEVA 29, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 09.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604032558
Datum dospijeća: 29.10.2026

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	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
2.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
4.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5%, 17,5% 2,21	0,00	2,0075 8,03	0,50 2,01
5.	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
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.	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
8.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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.	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
11.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
12.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20%, 20% 26,12	0,00	1,7854 46,42	0,45 11,61
18.	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
19.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45

Prodajni iznos	**306,52**
Iznos rabata - rabat 1	**41,14**
Iznos rabata - rabat 3	**31,58**
Osnovica za PDV	**180,83**
PDV (25,00%)	**45,21**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**39,39**
PDV (5,00%)	**1,97**
Povratna naknada	**14,20**
Ukupan iznos (EUR)	**296,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104451-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104451-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104452-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108432/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 803, ZAGREBAČKA 44, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608032959
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
2.	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
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
4.	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 12,41
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
6.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,51 21,42	10% 2,14	0,00	0,4590 19,28	0,11 4,82
7.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
8.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 29% 8,79	0,00	0,5738 13,77	0,14 3,44
10.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
11.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
12.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
13.	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
14.	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
15.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
16.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
17.	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
18.	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
19.	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
20.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
21.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
22.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
23.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
24.	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

Prodajni iznos	**560,30**
Iznos rabata - rabat 1	**71,23**
Iznos rabata - rabat 3	**63,32**
Trošarina	**2,46**
Osnovica za PDV	**428,21**
PDV (25,00%)	**107,05**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**556,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104452-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104452-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104453-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108433/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 803, ZAGREBAČKA 44, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608032959
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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.	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
3.	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
4.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
5.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
6.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
7.	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
8.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
10.	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
11.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
12.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
13.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,04
14.	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
15.	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
16.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
17.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
18.	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
19.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5%, 17,5% 2,21	0,00	2,0075 8,03	0,50 2,01
20.	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
21.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	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
28.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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

Prodajni iznos	**424,40**
Iznos rabata - rabat 1	**52,84**
Iznos rabata - rabat 3	**24,38**
Osnovica za PDV	**294,26**
PDV (25,00%)	**73,57**
Osnovica za PDV	**52,92**
PDV (5,00%)	**2,65**
Povratna naknada	**26,20**
Ukupan iznos (EUR)	**449,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104453-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104453-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104454-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108434/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 803, ZAGREBAČKA 44, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608032959
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,86
2.	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

Prodajni iznos	**84,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,45**
Iznos rabata - rabat 2	**5,42**
Iznos rabata - rabat 3	**51,85**
Osnovica za PDV	**26,48**
PDV (25,00%)	**6,62**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**33,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104454-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104454-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104455-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106305/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 20, POLJIČKA CESTA 26, SUMPETAR, PODSTRANA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600203082
Datum dospijeća:	28.10.2026

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.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,94 70,92	14%, 9% 15,42	0,00	3,0833 55,50	0,77 13,88
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
11.	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
12.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,87
13.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
14.	3850111304149 30414 ČARLI KAMILICA 450 ML	LA12031	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	1,20 7,20	4%, 5,41% 0,66	0,00	1,0900 6,54	0,27 1,64
15.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06

Prodajni iznos	**388,30**
Iznos rabata - rabat 1	**51,55**
Iznos rabata - rabat 3	**37,93**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**301,34**
PDV (25,00%)	**75,34**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**386,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104455-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104455-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104456-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106306/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 20, POLJIČKA CESTA 26, SUMPETAR, PODSTRANA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600203082
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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	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
2.	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 7,82
3.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
4.	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.	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
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
7.	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
8.	3856021306662 ČIPI ČIPS SVJ. SIR I ML. LUK V.130G (20)	IS120007	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809527033 737 GRANETTI INTEGRALI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351040	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
10.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
17.	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
18.	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
19.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
20.	4000522060731 CHIO KREKERI V. 100G	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	0,92 19,32	14% 2,70	0,00	0,7914 16,62	0,20 4,16
21.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28

Prodajni iznos	**363,86**
Iznos rabata - rabat 1	**37,25**
Iznos rabata - rabat 3	**24,95**
Osnovica za PDV	**211,62**
PDV (25,00%)	**52,91**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**70,46**
PDV (5,00%)	**3,52**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**366,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104456-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104456-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104457-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:12
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106307/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 20, POLJIČKA CESTA 26, SUMPETAR, PODSTRANA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600203082
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%, 55,3%		1,7467	0,44
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,72	0,00	10,48	2,62
3.	9000101566819	8011081	1,00 KARTON - 4 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,44
	PERSIL GEL EXPERT SILAN 60WL 2,70L		4,00 KOM	126,20	87,10	0,00	39,10	9,77
4.	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16

Prodajni iznos	**246,42**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 2	**12,72**
Iznos rabata - rabat 3	**143,51**
Osnovica za PDV	**85,76**
PDV (25,00%)	**21,44**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**107,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104457-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104457-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104458-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:24
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106609/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 241, TOMICA STINE 1, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602412322
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
4.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 15% 9,39	0,00	2,0375 24,45	0,51 6,08
10.	3858890975062 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 6% 1,53	0,36	1,0750 6,45	0,27 1,61
11.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
12.	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
13.	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
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.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
16.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
17.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
18.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	10% 1,22	0,00	0,4592 11,02	0,12 2,76
19.	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	**344,60**
Iznos rabata - rabat 1	**47,79**
Iznos rabata - rabat 3	**36,64**
Trošarina	**2,28**
Osnovica za PDV	**262,45**
PDV (25,00%)	**65,61**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**343,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104458-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104458-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104459-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106610/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 241, TOMICA STINE 1, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602412322
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
2.	3858889361586 NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,38 24,84	20%, 5% 5,96	0,00	1,0489 18,88	0,05 0,95
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.	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
5.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
6.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
7.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
8.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
12.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20%, 20% 26,12	0,00	1,7854 46,42	0,45 11,58
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Prodajni iznos	**412,84**
Iznos rabata - rabat 1	**57,16**
Iznos rabata - rabat 3	**39,67**
Osnovica za PDV	**287,66**
PDV (25,00%)	**71,92**
Osnovica za PDV	**28,35**
PDV (5,00%)	**1,42**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**402,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104459-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104459-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104506-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106278/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 351, ZAGREBAČKA 69, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603512445
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
2.	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 12,38
3.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
4.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
5.	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.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,25
7.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3859888114067	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8525	0,96
	ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI		12,00 KOM	67,20	20,97	0,00	46,23	11,56
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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

Prodajni iznos	**468,42**
Iznos rabata - rabat 1	**59,87**
Iznos rabata - rabat 3	**56,23**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**355,68**
PDV (25,00%)	**88,92**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**460,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104506-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104506-26
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. HR1123600001101602591
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159143897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104507-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106279/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 351, ZAGREBAČKA 69, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603512445
Datum dospijeća:	28.10.2026

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	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
2.	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
3.	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
4.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
6.	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
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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
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
16.	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	**276,18**
Iznos rabata - rabat 1	**31,26**
Iznos rabata - rabat 3	**21,77**
Osnovica za PDV	**177,11**
PDV (25,00%)	**44,28**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**18,91**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**292,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104507-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104507-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091[illegible]333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104508-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:01
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106280/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 351, ZAGREBAČKA 69, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603512[illegible]
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
2.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,80 45,60	6%, 1% 3,17	0,00	3,5358 42,43	0,88 10,60

Prodajni iznos	**104,20**
Iznos rabata - rabat 1	**3,05**
Iznos rabata - rabat 2	**4,20**
Iznos rabata - rabat 3	**35,06**
Osnovica za PDV	**61,89**
PDV (25,00%)	**15,47**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**77,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: RAČUN 2003-07104508
2003-07104508-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104508-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104509-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:14:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105343/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 440, NIKOLE TESLE 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604402137
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
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.	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
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.	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
6.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
7.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%, 20%		1,4108	0,35
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	7,67	0,00	16,93	4,23
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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
10.	3858892520222	DV100005	12,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9608	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		12,00 KOM	83,40	23,87	0,00	59,53	14,87
11.	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
12.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**223,86**
Iznos rabata - rabat 1	**30,12**
Iznos rabata - rabat 3	**22,78**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**172,88**
PDV (25,00%)	**43,22**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**223,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104509-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104509-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104510-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:14:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105342/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 440, NIKOLE TESLE 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604402137
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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	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
2.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
3.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4.	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.	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
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.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,80

Prodajni iznos	**86,41**
Iznos rabata - rabat 1	**8,44**
Iznos rabata - rabat 3	**3,92**
Osnovica za PDV	**74,05**
PDV (25,00%)	**18,51**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**95,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104510-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104510-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104512-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106302/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 212, KRALJA TOMISLAVA 49, MIMICE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602123526
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
2.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	3,94 94,56	14%, 9% 20,56	0,00	3,0833 74,00	0,77 18,50
3.	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
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
5.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10%, 11% 9,87	0,00	0,9933 39,73	0,25 9,93
6.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
7.	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
8.	9004380071408 LANDESSA CARTOCAN CAFFE LATTE 230ML	LD00001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,06 25,44	10% 2,54	0,00	0,9542 22,90	0,24 5,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	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
10.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,65 31,20	15% 4,68	0,00	0,5525 26,52	0,14 6,63
11.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10%, 11% 9,87	0,00	0,9933 39,73	0,25 9,93
12.	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
13.	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
14.	8718951470583 ELMEX ZUBNA PASTA JUNIOR 75 ML	1223203	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,64 43,68	14%, 20% 13,63	0,00	2,5042 30,05	0,63 7,51
15.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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.	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
17.	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
18.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
19.	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
20.	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
21.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
22.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78

Prodajni iznos	**835,16**
Iznos rabata - rabat 1	**111,84**
Iznos rabata - rabat 3	**82,66**
Trošarina	**4,44**
Osnovica za PDV	**645,10**
PDV (25,00%)	**161,28**
Povratna naknada	**20,40**
Ukupan iznos (EUR)	**826,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104512-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104512-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104513-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106303/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 212, KRALJA TOMISLAVA 49, MIMICE

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602123526
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809582452	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%, 14,8%		1,0517	0,05
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		18,00 KOM	23,76	4,83	0,00	18,93	0,94
2.	3856021305238	IS220001	2,00 KARTON - 8 KOM	1,32	14%		1,1350	0,28
	POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G		16,00 KOM	21,12	2,96	0,00	18,16	4,54
3.	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
4.	8076809513678	9341080	2,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5975	0,65
	12441 UMAK BOLOGNESE 400 G		12,00 KOM	36,24	5,07	0,00	31,17	7,79
5.	3856021303302	IS210005	2,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		20,00 KOM	25,60	3,58	0,00	22,02	5,51
6.	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%		0,4758	0,12
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	3,22	0,00	11,42	2,86
7.	8076809574082	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM	2,64	6,5%		2,4683	0,62
	15658 ABBRACCI 350G		6,00 KOM	15,84	1,03	0,00	14,81	3,70
8.	3830000620864	RA11011	38,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		228,00 KOM	145,92	14,23	0,00	131,69	32,90

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4000522060731	IS310001	1,00 KARTON - 21 KOM	0,92	14%		0,7914	0,20
	CHIO KREKERI V. 100G		21,00 KOM	19,32	2,70	0,00	16,62	4,16
10.	8595606209398	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM	1,02	14%		0,8773	0,22
	CHIO RTE POPCORN 75G		11,00 KOM	11,22	1,57	0,00	9,65	2,41
11.	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
12.	8076809572828	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM	1,78	6,5%		1,6642	0,42
	TARALLUCI 350G		12,00 KOM	21,36	1,39	0,00	19,97	4,99
13.	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
14.	3830065022603	RA11139	5,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2140	0,30
	PEPSI 1,5L PET 1/6		30,00 KOM	42,60	6,18	0,00	36,42	9,11
15.	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
16.	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
17.	8076809540162	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%, 14,3%		1,4183	0,35
	7994 GRANCEREALE KROKANT 230G		18,00 KOM	31,86	6,33	0,00	25,53	6,38
18.	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
19.	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
20.	3830065024263	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%		0,5796	0,15
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	0,73	0,00	13,91	3,48
21.	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%, 14,8%		1,2592	0,06
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	3,85	0,00	15,11	0,76
22.	8076809513456	9341010	2,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7292	0,43
	12347 UMAK S BOSILJKOM 400 G		12,00 KOM	24,12	3,37	0,00	20,75	5,19
23.	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45

Prodajni iznos	**680,74**
Iznos rabata - rabat 1	**63,01**
Iznos rabata - rabat 3	**45,01**
Osnovica za PDV	**538,68**
PDV (25,00%)	**134,67**
Osnovica za PDV	**34,04**
PDV (5,00%)	**1,70**
Povratna naknada	**31,20**
Ukupan iznos (EUR)	**740,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104513-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104513-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104514-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106304/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 212, KRALJA TOMISLAVA 49, MIMICE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602123526
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**7,54**
Iznos rabata - rabat 3	**70,11**
Osnovica za PDV	**38,93**
PDV (25,00%)	**9,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104514-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104514-26

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, HR4023400091101[illegible]333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104515-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:14:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105341/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 852 MARINA SLANO, OBALA STJEPANA RADIĆA 18, SLANO

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 6085212[illegible]
Datum dospijeća: 28.10.2026

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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
3.	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% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,14 6,95
4.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
5.	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
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.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,43 5,16	14% 0,72	0,00	0,3700 4,44	0,09 1,11

Prodajni iznos	**108,84**
Iznos rabata - rabat 1	**8,89**
Iznos rabata - rabat 3	**2,80**
Osnovica za PDV	**82,04**
PDV (25,00%)	**20,51**
Osnovica za PDV	**15,11**
PDV (5,00%)	**0,76**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**128,62**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104515-26

Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104515-26

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

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104516-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 09.09.2026 8:14:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105340/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 852 MARINA SLANO, OBALA STJEPANA RADIĆA 18, SLANO

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608521298
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850158401801	MR11011	1,00 KARTON - 6 KOM	6,65	8%, 13%		7,7933	1,95
	CHERRY BRANDY 1,0 L		6,00 KOM	39,90	7,96	14,82	46,76	11,69
2.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**47,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,33**
Iznos rabata - rabat 3	**4,77**
Trošarina	**15,18**
Osnovica za PDV	**53,60**
PDV (25,00%)	**13,40**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**68,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104516-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104516-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104517-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107753/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 136, ŽRNOVSKA BANJA, ŽRNOVO

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601361573
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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.	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
3.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
4.	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 5,87
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**111,42**
Iznos rabata - rabat 1	**17,14**
Iznos rabata - rabat 3	**9,81**
Osnovica za PDV	**69,66**
PDV (25,00%)	**17,42**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**106,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104517-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104517-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21294 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104518-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107754/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 136, ŽRNOVSKA BANJA, ŽRNOVO

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601361573
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
2.	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
3.	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
4.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	0,00	3,8525 46,23	0,96 11,55
5.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
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.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
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.	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	**236,46**
Iznos rabata - rabat 1	**32,11**
Iznos rabata - rabat 3	**23,78**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**180,81**
PDV (25,00%)	**45,20**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**228,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104518-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104518-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104519-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:02:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105978/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 791, 141. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 1 B, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607912156
		Datum dospijeća:	29.10.2026

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%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
2.	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
3.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
4.	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%, 9%		3,0833	0,77
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	5,14	0,00	18,50	4,63
5.	3858890975062	JU10050	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%, 6%		1,0750	0,27
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,53	0,36	6,45	1,61
6.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
7.	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
8.	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%		0,5525	0,14
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	2,34	0,00	13,26	3,32

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
10.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14% 4,49	0,00	2,2958 27,55	0,57 6,88
11.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78

Prodajni iznos	**204,08**
Iznos rabata - rabat 1	**28,05**
Iznos rabata - rabat 3	**23,17**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**153,82**
PDV (25,00%)	**38,46**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**197,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104519-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104519-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104520-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:02:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105979/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 791, 141. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 1 B, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607912156
		Datum dospijeća:	29.10.2026

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%, 10%		1,2133	0,30
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	1,24	0,00	7,28	1,82
2.	8076809513692	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
3.	3830000620864	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		42,00 KOM	26,88	2,62	0,00	24,26	6,06
4.	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
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.	8606012163164	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM	1,18	20%, 15%		0,8025	0,20
	NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G		12,00 KOM	14,16	4,53	0,00	9,63	2,41
7.	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
8.	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%		0,5796	0,15
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	0,73	0,00	13,91	3,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10.	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
11.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
12.	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
13.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Prodajni iznos	**185,94**
Iznos rabata - rabat 1	**19,58**
Iznos rabata - rabat 3	**15,60**
Osnovica za PDV	**123,63**
PDV (25,00%)	**30,91**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**200,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104520-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104520-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104521-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:02:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 105980/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 791, 141. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 1 B, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607912156
		Datum dospijeća:	29.10.2026

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%, 57,5% 12,70	0,00	1,3833 8,30	0,35 2,08

Prodajni iznos	**21,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,11**
Iznos rabata - rabat 2	**1,35**
Iznos rabata - rabat 3	**11,24**
Osnovica za PDV	**8,30**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104521-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104521-26

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, HR4023400091110164333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104527-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106571/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 380, KUPREŠKA 1, SPLIT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 6038021[illegible]
Datum dospijeća: 30.10.2026

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
2.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
3.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
4.	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
5.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
6.	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 5,87

Prodajni iznos	**143,68**
Iznos rabata - rabat 1	**16,35**
Iznos rabata - rabat 3	**11,17**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**117,36**
PDV (25,00%)	**29,34**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**148,50**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104527-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104527-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104528-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106572/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 380, KUPREŠKA 1, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603802142
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541192543	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM	2,04	20%		1,6317	0,21
	958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP		12,00 KOM	24,48	4,90	0,00	19,58	2,55
2.	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	5,85
3.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6793	0,17
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	5,42	0,00	20,38	5,10
4.	3830000620864	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5777	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		30,00 KOM	19,20	1,87	0,00	17,33	4,33
5.	3856022300157	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	4,14	0,58	0,00	3,56	0,89
6.	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0022	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	2,23	0,00	9,02	2,26

Prodajni iznos	**119,55**
Iznos rabata - rabat 1	**17,72**
Iznos rabata - rabat 3	**8,52**
Osnovica za PDV	**73,73**
PDV (25,00%)	**18,43**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**117,89**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104528-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104528-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104529-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107755/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 728, RAČIŠĆE 107, RAČIŠĆE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607281725
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,64 26,88	5%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07
4.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
5.	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
6.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
7.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,04
8.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarine: / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10.	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
11.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
12.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	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	**222,74**
Iznos rabata - rabat 1	**23,47**
Iznos rabata - rabat 3	**8,04**
Osnovica za PDV	**191,23**
PDV (25,00%)	**47,81**
Povratna naknada	**18,60**
Ukupan iznos (EUR)	**257,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104529-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104529-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104530-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107756/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 728, RAČIŠĆE 107, RAČIŠĆE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607281725
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		24,00 KOM	42,48	16,18	0,00	26,30	6,58
2.	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
3.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
4.	5996175232313	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM	2,32	14%		1,9950	0,50
	GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML		6,00 KOM	13,92	1,95	0,00	11,97	2,99
5.	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	6,11
6.	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
7.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,45
8.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830084190611	JU10166	5,00 KARTON - 12 KOM	0,44	10%		0,3960	0,10
	ZALA STILL WATER 0,50 L		60,00 KOM	26,40	2,64	0,00	23,76	5,94
10.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%, 20%		1,4108	0,35
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	7,67	0,00	16,93	4,23

Prodajni iznos	**254,38**
Iznos rabata - rabat 1	**34,58**
Iznos rabata - rabat 3	**33,78**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**186,98**
PDV (25,00%)	**46,75**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**245,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104530-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104530-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104531-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107757/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 728, RAČIŠĆE 107, RAČIŠĆE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607281725
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824086750	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM	3,80	6%, 1%		3,5360	0,88
	SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML		5,00 KOM	19,00	1,32	0,00	17,68	4,42

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

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104531-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104531-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104532-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107627/2/900

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

Dostava:
STUDENAC R. 52 - "ZASTUP", ZASTUP BB, HVAR

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600522779
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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.	8076809513692 24017 UMAK NAPOLITANA 400G	9341101	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
3.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
4.	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
5.	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
6.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,55 19,80	5%, 6% 2,12	0,00	0,4911 17,68	0,12 4,42
7.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
8.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74

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	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
10.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
11.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5%, 10% 11,80	0,00	2,6083 62,60	0,65 15,64
12.	3856022300034 STUDENA OKUS LIMUN A 0,5L PET 2018	RA11128	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,73 8,76	14% 1,23	0,00	0,6275 7,53	0,16 1,88
13.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
14.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
15.	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
16.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
17.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
18.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
19.	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
20.	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
21.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
22.	3856022300331 STUDENA IZVORSKA VODA 0,25L PET SPORTSKI ČEP	RA11084	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,43 10,32	14% 1,44	0,00	0,3700 8,88	0,09 2,22
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
29.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	5,00 KOM 5,00 KOM	2,56 12,80	5%, 17,5% 2,77	0,00	2,0060 10,03	0,50 2,51
30.	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
31.	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
32.	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
33.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
34.	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
35.	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
36.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,93

Prodajni iznos	**761,76**
Iznos rabata - rabat 1	**82,23**
Iznos rabata - rabat 3	**55,57**
Osnovica za PDV	**555,53**
PDV (25,00%)	**138,88**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**48,85**
PDV (5,00%)	**2,44**
Povratna naknada	**33,80**
Ukupan iznos (EUR)	**801,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104532-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104532-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104533-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107628/2/900

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

Dostava:
STUDENAC R. 52 - "ZASTUP", ZASTUP BB, HVAR

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600522779
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234336	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
2.	3830084190673	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		24,00 KOM	12,24	1,22	0,00	11,02	2,76
3.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
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.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
6.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
7.	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	6,11
8.	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
9.	3830084190642	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM	0,48	10%		0,4317	0,11
	ZALA STILL WATER 1 L PET		12,00 KOM	5,76	0,58	0,00	5,18	1,30

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
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.	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
13.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
14.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
15.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,06 25,44	10% 2,54	0,00	0,9542 22,90	0,24 5,73
16.	3859893924323 SINERGO CRNI DIKA 0,75 L	DV200057	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,14 30,84	14% 4,32	0,00	4,4200 26,52	1,11 6,63
17.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	0,00	3,8525 46,23	0,96 11,51
18.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
19.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
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.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
22.	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
23.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,25
24.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57

Prodajni iznos	**657,18**
Iznos rabata - rabat 1	**86,80**
Iznos rabata - rabat 3	**74,01**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**498,53**
PDV (25,00%)	**124,63**
Povratna naknada	**19,80**
Ukupan iznos (EUR)	**642,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104533-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104533-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104534-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107620/2.000

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

Dostava:
STUDENAC R. 52 - "ZASTUP", ZASTUP BB, HVAR

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600522779
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%, 66,8%		0,6950	0,17
	PUR 450 ML LEMON #10		10,00 KOM	22,50	15,55	0,00	6,95	1,74
2.	9000101028614	8380998	1,00 KARTON - 10 KOM	6,37	0,53%, 6,47%, 61,3%		2,2930	0,57
	BREF BLUE AKTIV FRESH FLOWER 2X50G		10,00 KOM	63,70	40,77	0,00	22,93	5,73
3.	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
4.	9000101804959	8011043	1,00 KARTON - 6 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9867	1,75
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 36 WL 1,98 KG		6,00 KOM	106,50	64,58	0,00	41,92	10,48

Prodajni iznos	**240,90**
Iznos rabata - rabat 1	**1,28**
Iznos rabata - rabat 2	**15,50**
Iznos rabata - rabat 3	**132,81**
Osnovica za PDV	**91,31**
PDV (25,00%)	**22,83**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**114,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104534-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104534-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104535-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106611/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 241, TOMICA STINE 1, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602412324
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
2.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
3.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	3,00 KARTON - 24 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	5% 2,20	0,00	0,5794 41,72	0,14 10,43
7.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
10.	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
11.	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
12.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	14%, 6% 5,61	0,00	0,4931 23,67	0,12 5,92
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

Prodajni iznos	**334,92**
Iznos rabata - rabat 1	**40,12**
Iznos rabata - rabat 3	**8,30**
Osnovica za PDV	**286,50**
PDV (25,00%)	**71,63**
Povratna naknada	**44,40**
Ukupan iznos (EUR)	**402,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104535-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104535-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104536-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106612/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 241, TOMICA STINE 1, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602412324
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
3.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
4.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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
5.	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
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.	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
8.	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

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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
10.	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
11.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
12.	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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
15.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
16.	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
17.	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
18.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
19.	3858890973006 TO NARANČA NEKTAR 1L	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,49 17,88	15% 2,68	0,00	1,3167 15,80	0,33 3,95
20.	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
21.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
22.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
23.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,51 30,60	10% 3,06	0,00	0,4590 27,54	0,11 6,89
24.	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 11,84

Prodajni iznos	**499,12**
Iznos rabata - rabat 1	**66,95**
Iznos rabata - rabat 3	**34,49**
Trošarina	**4,92**
Osnovica za PDV	**402,60**
PDV (25,00%)	**100,65**
Povratna naknada	**27,60**
Ukupan iznos (EUR)	**530,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104536-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104536-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104563-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106717/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 200, FOSAL BB, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602003537
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
2.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,61 21,96	14%, 6% 4,20	0,00	0,4933 17,76	0,12 4,44
3.	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
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.	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
6.	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
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.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,33 39,96	20%, 15% 12,79	0,00	2,2642 27,17	0,29 3,53

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
10.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
11.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
13.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,47
14.	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
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.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
17.	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
18.	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
19.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
20.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,62
21.	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
22.	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
23.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
24.	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
25.	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
26.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
27.	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
28.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
29.	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
30.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
31.	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
32.	3858889365034 NATUREL MAGNEZIJ 375+VITAMIN B6 DIREKT 30 G (10 X3G)	5603302	0,50 KARTON - 24 KOM 12,00 KOM	2,92 35,04	20% 7,01	0,00	2,3358 28,03	0,58 7,01
33.	4023103242944 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE RAINBOW 10/1	4700012	0,50 KARTON - 20 KOM 10,00 KOM	2,41 24,10	20% 4,82	0,00	1,9280 19,28	0,48 4,82
34.	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

Prodajni iznos	**750,18**
Iznos rabata - rabat 1	**93,01**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**41,48**
Osnovica za PDV	**533,54**
PDV (25,00%)	**133,39**
Osnovica za PDV	**60,43**
PDV (13,00%)	**7,86**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**27,60**
Ukupan iznos (EUR)	**782,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104563-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104563-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104564-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106718/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 200, FOSAL BB, OMIŠ

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602003537
Datum dospijeća: 28.10.2026

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%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
2.	4770047238358	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
3.	9004380079602	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM	1,24	10%, 11%		0,9933	0,25
	LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML		40,00 KOM	49,60	9,87	0,00	39,73	9,93
4.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
5.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%, 20%		1,4108	0,35
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	7,67	0,00	16,93	4,23
6.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76
7.	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
8.	3858890975000	JU10049	5,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0930	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		30,00 KOM	36,90	7,11	3,00	32,79	8,20

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	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
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.	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
12.	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 12,40
13.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
14.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
21.	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
22.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
23.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
24.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Prodajni iznos	**686,58**
Iznos rabata - rabat 1	**92,41**
Iznos rabata - rabat 3	**68,31**
Trošarina	**5,88**
Osnovica za PDV	**531,74**
PDV (25,00%)	**132,94**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**680,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104564-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104564-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104565-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106719/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 200, FOSAL BB, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602003537
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%, 55,3%		1,7467	0,44
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,72	0,00	10,48	2,62
3.	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16
4.	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64,3%		4,8650	1,22
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,14	0,00	19,46	4,87
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	10,47
6.	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,8%		2,2389	0,56
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,55	0,00	20,15	5,04

Prodajni iznos	**302,92**
Iznos rabata - rabat 1	**4,73**
Iznos rabata - rabat 2	**16,35**
Iznos rabata - rabat 3	**164,83**
Osnovica za PDV	**117,01**
PDV (25,00%)	**29,25**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**146,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104565-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104565-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07[illegible]-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106547/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 941, BANA JELAČIĆA 1, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609412468
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26		1,0961 39,46	0,27 9,87
2.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
3.	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
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
5.	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
6.	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
7.	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
8.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,44 52,80	10% 5,28		0,3960 47,52	0,10 11,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
10.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
15.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	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
16.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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
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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42

Prodajni iznos	**520,44**
Iznos rabata - rabat 1	**69,41**
Iznos rabata - rabat 3	**64,88**
Trošarina	**5,88**
Osnovica za PDV	**392,03**
PDV (25,00%)	**98,01**
Povratna naknada	**33,60**
Ukupan iznos (EUR)	**523,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104566-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104566-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104567-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106548/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 941, BANA JELAČIĆA 1, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609412468
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021306709	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%, 3,49%		1,3615	0,34
	CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)		20,00 KOM	32,80	5,57	0,00	27,23	6,81
2.	3856021303722	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6793	0,17
	CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G		30,00 KOM	25,80	5,42	0,00	20,38	5,10
3.	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
4.	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
5.	7322541112268	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM	0,21	32,06%		0,1425	0,04
	28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA		20,00 KOM	4,20	1,35	0,00	2,85	0,71
6.	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
7.	3830065021118	RA12105	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2133	0,30
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	1,24	0,00	7,28	1,82
8.	3856021303746	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6793	0,17
	CHIO TIP TOP PIZZA V.45G		30,00 KOM	25,80	5,42	0,00	20,38	5,10

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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67
11.	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
12.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,61 25,62	14%, 6% 4,91	0,00	0,4931 20,71	0,12 5,18
13.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	9,00 KARTON - 6 KOM 54,00 KOM	0,69 37,26	14% 5,22	0,00	0,5933 32,04	0,15 8,01
14.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
15.	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
16.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
17.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,10 12,57
18.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
19.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
25.	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
26.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
27.	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

Prodajni iznos	**671,62**
Iznos rabata - rabat 1	**87,72**
Iznos rabata - rabat 3	**37,50**
Osnovica za PDV	**489,31**
PDV (25,00%)	**122,33**
Osnovica za PDV	**47,65**
PDV (13,00%)	**6,19**
Osnovica za PDV	**9,44**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**47,40**
Ukupan iznos (EUR)	**722,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104567-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104567-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104568-26

ZAGRADB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106326/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 7, DUGI RAT, DUGI RAT

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 08.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600073537
Datum dospijeća: 28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
2.	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
3.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
4.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
5.	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.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	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
8.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10

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
10.	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	8,46

Prodajni iznos	**170,18**
Iznos rabata - rabat 1	**19,59**
Iznos rabata - rabat 3	**6,39**
Osnovica za PDV	**125,29**
PDV (25,00%)	**31,32**
Osnovica za PDV	**18,91**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**178,87**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104568-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104568-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21294 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104569-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106327/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 7, DUGI RAT, DUGI RAT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600073537
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101853476	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%, 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
2.	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
3.	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16

Prodajni iznos	**81,52**
Iznos rabata - rabat 1	**2,19**
Iznos rabata - rabat 2	**3,49**
Iznos rabata - rabat 3	**43,82**
Osnovica za PDV	**32,02**
PDV (25,00%)	**8,01**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**40,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104569-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104569-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602[illegible]
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400081 10144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104570-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:29:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106328/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 7, DUGI RAT, DUGI RAT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	60007350?
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
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.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71

Prodajni iznos	**73,80**
Iznos rabata - rabat 1	**10,51**
Iznos rabata - rabat 3	**5,67**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**58,22**
PDV (25,00%)	**14,56**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**73,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104570-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104570-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104571-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107758/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 137, PUPNAT BB, PUPNAT

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601371609
Datum dospijeća:	30.10.2026

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.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
3.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22% 3,22	0,00	0,4758 11,42	0,12 2,86
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
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.	3856021306549 ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14% 4,59	0,00	1,4105 28,21	0,35 7,05
7.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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.	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
9.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
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.	3830065022580	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI COLA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81

Prodajni iznos	**207,68**
Iznos rabata - rabat 1	**29,53**
Iznos rabata - rabat 3	**8,63**
Osnovica za PDV	**142,39**
PDV (25,00%)	**35,60**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**217,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104571-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104571-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104572-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107759/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 137, PUPNAT BB, PUPNAT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601371609
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
2.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
3.	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
4.	3858890975093	JU10057	2,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6271	0,16
	JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L		24,00 KOM	20,16	5,59	0,48	15,05	3,76
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.	8718951278424	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM	2,67	14%		2,2967	0,58
	AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML		6,00 KOM	16,02	2,24	0,00	13,78	3,45
7.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
8.	3858890970159	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM	1,79	15%		1,5617	0,39
	JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L		6,00 KOM	10,74	1,61	0,24	9,37	2,34

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
10.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78

Prodajni iznos	**197,62**
Iznos rabata - rabat 1	**25,98**
Iznos rabata - rabat 3	**15,68**
Trošarina	**1,50**
Osnovica za PDV	**157,46**
PDV (25,00%)	**39,37**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**200,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104572-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104572-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104573-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107760/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 137, PUPNAT BB, PUPNAT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601371609
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,50 42,00	0,53%, 6,47%, 57,5% 25,39	0,00	1,3842 16,61	0,35 4,15
3.	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
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%, 61,8% 36,55	0,00	2,2389 20,15	0,56 5,04
5.	9000101800012 PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	14,65 117,20	0,53%, 6,47%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73

Prodajni iznos	**335,10**
Iznos rabata - rabat 1	**1,78**
Iznos rabata - rabat 2	**21,56**
Iznos rabata - rabat 3	**188,62**
Osnovica za PDV	**123,14**
PDV (25,00%)	**30,79**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**153,93**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104573-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104573-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104574-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107132/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 109, BLATO 41, BLATO

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601091752
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	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

Prodajni iznos	**54,12**
Iznos rabata - rabat 1	**6,26**
Iznos rabata - rabat 3	**5,84**
Osnovica za PDV	**42,02**
PDV (25,00%)	**10,51**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**52,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104574-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104574-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104575-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:37
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107133/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 109, BLATO 41, BLATO

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601091752
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,42
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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
4.	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
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	**5,89**
Iznos rabata - rabat 3	**3,85**
Osnovica za PDV	**63,64**
PDV (25,00%)	**15,91**
Povratna naknada	**10,80**
Ukupan iznos (EUR)	**90,35**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104575-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104575-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104576-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107630/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 178, VRBOVSKA BB, VRBOSKA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601782768
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021305238 POM-BÄR ORIGINAL FAMILY PACK 100G	IS220001	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
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.	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.	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
5.	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
6.	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
7.	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 6,59
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
10.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14% 0,86	0,00	0,4383 5,26	0,11 1,32
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
12.	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	**243,08**
Iznos rabata - rabat 1	**25,07**
Iznos rabata - rabat 3	**30,29**
Osnovica za PDV	**187,72**
PDV (25,00%)	**46,93**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**240,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104576-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104576-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897
IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104577-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107631/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 178, VRBOVSKA BB, VRBOSKA

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601782768
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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
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.	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.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	0,00	3,8525 46,23	0,96 11,56
5.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
6.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
7.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**282,74**
Iznos rabata - rabat 1	**39,03**
Iznos rabata - rabat 3	**39,57**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**204,50**
PDV (25,00%)	**51,13**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**260,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104577-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104577-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104618-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106599/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02923029348

Dostava:
STUDENAC 1518, SLAVIĆEVA 15, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615181958
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
2.	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
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.	3856021306723 CHIO CHIPS HOT PEPPERONI 130G (20)	IS120005	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,80
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
6.	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
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

Prodajni iznos	**92,08**
Iznos rabata - rabat 1	**10,87**
Iznos rabata - rabat 3	**3,28**
Osnovica za PDV	**77,93**
PDV (25,00%)	**19,48**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**104,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104618-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104618-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104619-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106600/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1518, SLAVIĆEVA 15, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	615181958
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,06 18,36	14% 2,57	0,00	2,6317 15,79	0,66 3,95
3.	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
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.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
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.	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
8.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63

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%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
10.	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
11.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**271,42**
Iznos rabata - rabat 1	**35,66**
Iznos rabata - rabat 3	**27,35**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**208,65**
PDV (25,00%)	**52,16**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**277,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104619-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104619-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104620-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106484/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1874, TRG GAJE BULATA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	61874782
Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	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
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57

Prodajni iznos	**40,64**
Iznos rabata - rabat 1	**4,06**
Iznos rabata - rabat 3	**2,46**
Osnovica za PDV	**34,12**
PDV (25,00%)	**8,53**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**46,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104620-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104620-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104621-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106485/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1874, TRG GAJE BULATA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	61874782
		Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022303134	RA11085	6,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		36,00 KOM	21,96	4,20	0,00	17,76	4,44
2.	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45

Prodajni iznos	**42,66**
Iznos rabata - rabat 1	**5,97**
Iznos rabata - rabat 3	**1,13**
Osnovica za PDV	**35,56**
PDV (25,00%)	**8,89**
Povratna naknada	**6,60**
Ukupan iznos (EUR)	**51,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104621-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104621-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104622-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109151/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 75, TUGARE, TUGARE

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600753555
Datum dospijeća: 30.10.2026

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%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	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
3.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
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.	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
6.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	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
8.	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
9.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
10.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36
11.	8602300204137 NEGRO BOMBONI 100G	PI11068	0,58 KARTON - 40 KOM 23,00 KOM	0,73 16,79	4% 0,67	0,00	0,7009 16,12	0,18 4,03
12.	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
13.	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
14.	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
15.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5%, 8% 5,54	0,00	2,4343 34,08	0,61 8,52
16.	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
17.	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
18.	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

Prodajni iznos	**302,71**
Iznos rabata - rabat 1	**20,39**
Iznos rabata - rabat 3	**24,00**
Osnovica za PDV	**224,30**
PDV (25,00%)	**56,08**
Osnovica za PDV	**34,02**
PDV (5,00%)	**1,70**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**323,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104622-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104622-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104623-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109152/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 75, TUGARE, TUGARE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600753555
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
2.	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
3.	3858890975154	JU10058	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	15%, 15%		0,6267	0,16
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L		12,00 KOM	10,08	2,80	0,24	7,52	1,88
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.	3858890970906	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM	1,57	15%		1,3850	0,35
	JUICY JABUKA NEKTAR 1L		6,00 KOM	9,42	1,41	0,30	8,31	2,08
6.	3859892201531	DV200004	1,00 KARTON - 6 KOM	5,08	14%, 27%		3,1883	0,80
	FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75		6,00 KOM	30,48	11,35	0,00	19,13	4,78
7.	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%, 9%		3,0833	0,77
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	5,14	0,00	18,50	4,63
8.	3858892520192	DV100006	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,43

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
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.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
12.	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
13.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34

Prodajni iznos	**200,98**
Iznos rabata - rabat 1	**28,41**
Iznos rabata - rabat 3	**22,90**
Trošarina	**2,82**
Osnovica za PDV	**152,49**
PDV (25,00%)	**38,12**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**198,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104623-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104623-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104624-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109153/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 75, TUGARE, TUGARE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600753555
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16

Prodajni iznos	**31,92**
Iznos rabata - rabat 1	**1,92**
Iznos rabata - rabat 2	**0,30**
Iznos rabata - rabat 3	**13,07**
Osnovica za PDV	**16,63**
PDV (25,00%)	**4,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**20,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104624-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104624-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104825-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106538/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 958, MATOŠEVA 54, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609581455
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 67%		10,0000	2,50
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	90,28		40,00	10,00

Prodajni iznos	**130,28**
Iznos rabata - rabat 1	**0,69**
Iznos rabata - rabat 2	**8,38**
Iznos rabata - rabat 3	**81,21**
Osnovica za PDV	**40,00**
PDV (25,00%)	**10,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104625-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104625-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104626-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106539/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 958, MATOŠEVA 54, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609581455
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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
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	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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
5.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	[illegible]	1,4108 16,93	0,35 4,23
6.	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	**128,90**
Iznos rabata - rabat 1	**17,57**
Iznos rabata - rabat 3	**11,46**
Trošarina	**2,76**
Osnovica za PDV	**102,63**
PDV (25,00%)	**25,66**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**133,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104626-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104626-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104627-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106540/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 958, MATOŠEVA 54, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609581455
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
2.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67

Prodajni iznos	**29,46**
Iznos rabata - rabat 1	**2,59**
Iznos rabata - rabat 3	**1,62**
Osnovica za PDV	**25,25**
PDV (25,00%)	**6,31**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104627-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104627-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104667-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107761/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 72, LUMBARDA, LUMBARDA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600724127
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	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
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
4.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,25
5.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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.	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
7.	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
8.	3858890971569 TO 100% JABUKA 1L	JU10187	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,59 19,08	15%, 5,5% 3,75	0,00	1,2775 15,33	0,32 3,83

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
10.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 11% 5,84	0,00	1,5133 18,16	0,38 4,54
11.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,87
12.	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
13.	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
14.	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
15.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
16.	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
17.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45
18.	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
19.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
20.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14% 5,14	0,00	2,6317 31,58	0,66 7,90
21.	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	**515,46**
Iznos rabata - rabat 1	**66,23**
Iznos rabata - rabat 3	**53,72**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**396,47**
PDV (25,00%)	**99,12**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**503,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104667-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104667-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104668-26
ZAGRADB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107762/2/600

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

Dostava:
STUDENAC 72, LUMBARDA, LUMBARDA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600724127
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
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.	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
4.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
5.	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
6.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,55 13,20	5%, 6% 1,41	0,00	0,4913 11,79	0,12 2,95
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.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36
10.	3856021303302 CHIO TIP TOP CUBICS V.100G	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,28 12,80	14% 1,79	0,00	1,1010 11,01	0,28 2,75
11.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
12.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
13.	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
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.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
16.	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
17.	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
18.	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 17,76
19.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
20.	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
21.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
22.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25
23.	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
24.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	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
27.	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
28.	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
29.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
30.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
31.	4006670128002 28420 ZEWA SOFT&STRONG, BOX 90/1 , 3SL.	9202330	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	2,26 40,68	32,06% 13,04	0,00	1,5356 27,64	0,38 6,91
32.	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
33.	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
34.	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
35.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	10,00 KOM 10,00 KOM	2,56 25,60	5%, 17,5% 5,54	0,00	2,0060 20,06	0,50 5,02
36.	3838447000331 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 3/1	4700002	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	2,79 44,64	20% 8,93	0,00	2,2319 35,71	0,56 8,93
37.	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
38.	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
39.	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

Prodajni iznos	**853,39**
Iznos rabata - rabat 1	**118,33**
Iznos rabata - rabat 3	**59,73**
Osnovica za PDV	**552,32**
PDV (25,00%)	**138,08**
Osnovica za PDV	**67,36**
PDV (13,00%)	**8,76**
Osnovica za PDV	**55,65**
PDV (5,00%)	**2,78**
Povratna naknada	**34,60**
Ukupan iznos (EUR)	**859,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104668-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104668-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104669-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107763/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 72, LUMBARDA, LUMBARDA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600724127
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73
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%, 65,5% 25,46	0,00	1,2040 12,04	0,30 3,01
3.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
4.	9000101808087 SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL	8080348	1,00 KARTON - 4 KOM 4,00 KOM	32,57 130,28	0,53%, 6,47%, 67% 90,28	0,00	10,0000 40,00	2,50 10,00
5.	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
6.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**346,82**
Iznos rabata - rabat 1	**3,99**
Iznos rabata - rabat 2	**20,15**
Iznos rabata - rabat 3	**194,49**
Osnovica za PDV	**128,19**
PDV (25,00%)	**32,05**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**160,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104669-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104669-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104670-26
ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106714/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 5 PRIKO, ČETVRT Ž. DRAŽOJEVIĆA 11, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600053201
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
3.	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
4.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
5.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
6.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
7.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
8.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM 42,00 KOM	0,64 26,88	5%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
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.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	7,00 KARTON - 12 KOM 84,00 KOM	0,51 42,84	14%, 4% 7,47	0,00	0,4211 35,37	0,11 8,84
12.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
13.	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
14.	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
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.	4023103239500 VILEDA ABRAZIVNA ANTIBAKTERIJSKA SPUŽVA ULTRA FRESH (HF) 3/1	4700563	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	3,76 60,16	20%, 25% 24,06	0,00	2,2563 36,10	0,56 9,01
17.	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	**420,34**
Iznos rabata - rabat 1	**54,32**
Iznos rabata - rabat 3	**36,63**
Osnovica za PDV	**295,35**
PDV (25,00%)	**73,84**
Osnovica za PDV	**34,04**
PDV (5,00%)	**1,70**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**421,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104670-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104670-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104671-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106715/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 5 PRIKO, ČETVRT Ž. DRAŽOJEVIĆA 11, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600053201
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,3% 14,72	0,00	1,7467 10,48	0,44 2,62
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%, 42,4% 6,43	0,00	1,2383 7,43	0,31 1,86
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.	9000101805017 PERSIL POWDER EXPERT SENSITIVE 36 WL 1,98 KG	8011044	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47% 7,41	0,00	16,5150 99,09	4,13 24,77
7.	9000100656832 BREF POWER AKTIV LEMON 2X50G	8380933	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	4,82 48,20	0,53%, 6,47%, 56,5% 28,69	0,00	1,9510 19,51	0,49 4,88
8.	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

Prodajni iznos	**452,86**
Iznos rabata - rabat 1	**4,54**
Iznos rabata - rabat 2	**26,99**
Iznos rabata - rabat 3	**191,34**
Osnovica za PDV	**229,99**
PDV (25,00%)	**57,50**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**287,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104671-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104671-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104672-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106716/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 5 PRIKO, ČETVRT Ž. DRAŽOJEVIĆA 11, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600053201
Datum dospijeća:	28.10.2026

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%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
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.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
4.	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
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
7.	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
8.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
10.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14%, 24% 12,51	0,00	1,9675 23,61	0,49 5,90
11.	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
12.	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
13.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
14.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
15.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	1,74 41,76	14%, 27% 15,55	0,00	1,0921 26,21	0,27 6,55

Prodajni iznos	**437,04**
Iznos rabata - rabat 1	**57,94**
Iznos rabata - rabat 3	**60,93**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**319,61**
PDV (25,00%)	**79,90**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**404,91**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104672-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104672-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104673-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106478/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 300, KRALJA ZVONIMIRA 85, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603002614
		Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809545457 11410 PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400G	9333001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5%, 8% 5,54	0,00	2,4343 34,08	0,61 8,51
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.	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
4.	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
5.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
6.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5%, 17,5% 2,21	0,00	2,0075 8,03	0,50 2,01
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
8.	8076809582483 PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12	9351007	0,67 KARTON - 12 KOM 8,00 KOM	1,58 12,64	6,5%, 14,8% 2,57	0,00	1,2588 10,07	0,06 0,50

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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

Prodajni iznos	**246,09**
Iznos rabata - rabat 1	**28,95**
Iznos rabata - rabat 3	**15,94**
Osnovica za PDV	**171,55**
PDV (25,00%)	**42,89**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**10,07**
PDV (5,00%)	**0,50**
Povratna naknada	**10,00**
Ukupan iznos (EUR)	**257,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104673-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104673-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104674-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106479/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 300, KRALJA ZVONIMIRA 85, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603002614
		Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101723229	8370057	1,00 KARTON - 6 KOM	4,51	6%, 1%, 27,2%		3,0567	0,77
	TAFT GEL ZA KOSU 150 ML POWER-ACTIVITY		6,00 KOM	27,06	8,72	0,00	18,34	4,59
2.	9000101574241	8011074	0,25 KARTON - 4 KOM	17,75	0,53%, 6,47%, 57,7%		6,9900	1,75
	PERSIL GEL REGULAR 44 WL 1,98 L		1,00 KOM	17,75	10,76	0,00	6,99	1,75
3.	9000101801064	8051028	0,13 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%, 62,5%		2,0900	0,52
	SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L		1,00 KOM	6,00	3,91	0,00	2,09	0,52

Prodajni iznos	**50,81**
Iznos rabata - rabat 1	**1,74**
Iznos rabata - rabat 2	**1,78**
Iznos rabata - rabat 3	**19,87**
Osnovica za PDV	**27,42**
PDV (25,00%)	**6,86**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**34,28**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104674-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104674-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104675-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106430/2/000

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

Dostava:
STUDENAC 300, KRALJA ZVONIMIRA 85, SPLIT

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603002614
		Datum dospijeća:	29.10.2026

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 2,87
2.	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

Prodajni iznos	**25,12**
Iznos rabata - rabat 1	**2,51**
Iznos rabata - rabat 3	**1,23**
Osnovica za PDV	**21,38**
PDV (25,00%)	**5,35**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**26,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104675-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104675-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104678-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107764/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 47, SV.ANTON BB, KORČULA

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600472625
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
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.	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
4.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
5.	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
6.	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

Prodajni iznos	**106,78**
Iznos rabata - rabat 1	**17,79**
Iznos rabata - rabat 3	**6,42**
Osnovica za PDV	**82,57**
PDV (25,00%)	**20,64**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**108,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104678-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104678-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104679-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107765/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 47, SV.ANTON BB, KORČULA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600472625
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,3% 14,72	0,00	1,7467 10,48	0,44 2,62

Prodajni iznos	**49,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,64**
Iznos rabata - rabat 2	**1,78**
Iznos rabata - rabat 3	**26,93**
Osnovica za PDV	**18,85**
PDV (25,00%)	**4,71**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,56**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104679-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104679-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104680-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107766/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 47, SV.ANTON BB, KORČULA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600472625
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	1,23 36,90	15%, 5% 7,11	3,00	1,0930 32,79	0,27 8,20
2.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14%, 27% 7,77	0,00	1,0925 13,11	0,27 3,28
3.	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
4.	8003520013040 TEK SAP.PAL.AQUARIUM 300 ML	1204070	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73

Prodajni iznos	**87,52**
Iznos rabata - rabat 1	**12,13**
Iznos rabata - rabat 3	**7,65**
Trošarina	**3,00**
Osnovica za PDV	**70,74**
PDV (25,00%)	**17,69**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**91,43**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104680-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104680-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104681-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107767/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 135, POSTRANA, ŽRNOVO

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601351525
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
2.	3856021306501 ČIPI ČIPS V.130G (20)	IS120002	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
3.	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
4.	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
5.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14%, 4% 1,07	0,00	0,4208 5,05	0,11 1,26

Prodajni iznos	**97,66**
Iznos rabata - rabat 1	**9,31**
Iznos rabata - rabat 3	**7,75**
Osnovica za PDV	**80,60**
PDV (25,00%)	**20,15**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**107,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104681-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104681-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104682-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:23
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107768/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 135, POSTRANA, ŽRNOVO

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601351525
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380079602	LD00002	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
2.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
3.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,63

Prodajni iznos	**46,42**
Iznos rabata - rabat 1	**4,22**
Iznos rabata - rabat 3	**1,86**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**41,54**
PDV (25,00%)	**10,39**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**53,13**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104682-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104682-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602[illegible]
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104683-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106255/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 480, IVA VOJNOVIĆA 83, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	08.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604802205
Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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.	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
3.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
4.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**184,36**
Iznos rabata - rabat 1	**20,64**
Iznos rabata - rabat 3	**23,59**
Osnovica za PDV	**140,13**
PDV (25,00%)	**35,03**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**176,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104683-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104683-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104684-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 9:28:53
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106256/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 480, IVA VOJNOVIĆA 83, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604802205
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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 0,47
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.	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 2,62
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	**45,12**
Iznos rabata - rabat 1	**5,42**
Iznos rabata - rabat 3	**2,50**
Osnovica za PDV	**27,73**
PDV (25,00%)	**6,93**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**50,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104684-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104684-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104706-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:35
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106711/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 778 OMIŠ KOLODVOR, PUT RIBNJAKA 1 A, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607783790
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	8076809513692	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
3.	8076809582452	9355011	1,00 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%, 14,8%		1,0517	0,05
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		18,00 KOM	23,76	4,83	0,00	18,93	0,95
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.	3858889361586	5602402	1,00 KARTON - 18 KOM	1,38	20%, 5%		1,0489	0,05
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		18,00 KOM	24,84	5,96	0,00	18,88	0,94
6.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2133	0,30
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	1,24	0,00	7,28	1,82
7.	3830065024300	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%		0,5796	0,15
	PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	0,73	0,00	13,91	3,48
8.	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

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.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
11.	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
12.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	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
14.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	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
15.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
16.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
17.	8076809527026 765 GRANETTI CLASSICI - HRSKAVI KRUŠČIĆI	9351030	0,38 KARTON - 16 KOM 6,00 KOM	2,17 13,02	6,5% 0,85	0,00	2,0283 12,17	0,10 0,61
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	8076800195132 16350 BAVETTE N.13 24X500G IMU	9311031	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	1,51 36,24	6,5% 2,36	0,00	1,4117 33,88	0,35 8,44
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
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.	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
29.	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

Prodajni iznos	**471,04**
Iznos rabata - rabat 1	**42,35**
Iznos rabata - rabat 3	**31,60**
Osnovica za PDV	**296,81**
PDV (25,00%)	**74,20**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**86,70**
PDV (5,00%)	**4,34**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**485,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104706-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104706-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104707-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:36
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106712/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 778 OMIŠ KOLODVOR, PUT RIBNJAKA 1 A, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607783790
		Datum dospijeća:	28.10.2026

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	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.	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
3.	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
4.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 2% 3,45	0,00	3,0850 18,51	0,77 4,62
5.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
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.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	 0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
10.	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
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.	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
13.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	 1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
14.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	 0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71

Prodajni iznos	**154,70**
Iznos rabata - rabat 1	**21,20**
Iznos rabata - rabat 3	**9,60**
Trošarina	**3,36**
Osnovica za PDV	**127,26**
PDV (25,00%)	**31,82**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**168,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104707-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104707-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104708-26

ZAGREB, 08.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:12:37
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106713/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 778 OMIŠ KOLODVOR, PUT RIBNJAKA 1 A, OMIŠ

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	NIKOLINA PAUK
Datum otpreme:	08.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607783790
		Datum dospijeća:	28.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101809053	8080355	1,00 KARTON - 6 KOM	25,75	0,53%, 6,47%, 62,25%		9,0433	2,26
	SOMAT CAPS 5 IN 1 42 WL 0,82 KG		6,00 KOM	154,50	100,24	0,00	54,26	13,57
2.	90407024	8070891	1,00 KARTON - 10 KOM	2,25	0,53%, 6,47%, 66,8%		0,6950	0,17
	PUR 450 ML ALOE VERA #10		10,00 KOM	22,50	15,55	0,00	6,95	1,74
3.	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

Prodajni iznos	**201,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,07**
Iznos rabata - rabat 2	**12,93**
Iznos rabata - rabat 3	**117,42**
Osnovica za PDV	**69,58**
PDV (25,00%)	**17,40**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**86,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104708-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104708-26

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, HR4023400091[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104764-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112369/2/900

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

Dostava:
STUDENAC - DISKONT PIĆA MLJET, ZADUBLJE 1, BABINO POLJE

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	6913941
		Datum dospijeća:	29.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850158406752	MR11035	15,00 KARTON - 6 KOM	8,92	8%		10,4364	2,61
	PELINKOVAC 1,0 L VERSUS		90,00 KOM	802,80	64,22	200,70	939,28	234,82
2.	3850158302108	MR11246	2,00 KARTON - 6 KOM	4,95	8%		7,5442	1,89
	TRAVARICA BRANDY BOCA 1L		12,00 KOM	59,40	4,75	35,88	90,53	22,63
3.	3850158409005	MR11061	3,00 KARTON - 6 KOM	4,97	8%		7,5622	1,89
	COSMOPOLITAN VODKA 1 L		18,00 KOM	89,46	7,16	53,82	136,12	34,03

Prodajni iznos	**951,66**
Iznos rabata - rabat 1	**76,13**
Trošarina	**290,40**
Osnovica za PDV	**1.165,93**
PDV (25,00%)	**291,48**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**1.469,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104764-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104764-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104775-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107105/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 472, ULICA A. TORKOVA 13 (POTOK), MAKARSKA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	12.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604722272
		Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
3.	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
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
5.	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
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78

Prodajni iznos	**117,60**
Iznos rabata - rabat 1	**21,22**
Iznos rabata - rabat 3	**6,23**
Osnovica za PDV	**22,92**
PDV (25,00%)	**5,73**
Osnovica za PDV	**67,23**
PDV (13,00%)	**8,74**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**108,82**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104775-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104775-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104776-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107106/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 472, ULICA A. TORKOVA 13 (POTOK), MAKARSKA

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	12.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604722272
		Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	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
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.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28

Prodajni iznos	**56,48**
Iznos rabata - rabat 1	**7,23**
Iznos rabata - rabat 3	**5,25**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**45,20**
PDV (25,00%)	**11,30**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**57,70**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104776-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104776-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104778-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108244/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 262 DUBROVNIK, MASARYKOV PUT 3 C, DUBROVNIK

Datum narudžbe: 07.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602622923
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021300547 CHIO ČIPI ČIPS 200G	IS140001	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	[illegible]	1,9350 27,09	0,48 6,77
2.	3856021306525 ČIPI ČIPS PRŠUT V.130G (20)	IS120003	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
3.	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
4.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
5.	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
6.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
7.	8076809574082 15658 ABBRACCI 350G	9352020	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,64 15,84	6,5% 1,03	0,00	2,4683 14,81	0,62 3,70
8.	8076809540124 7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G	9352113	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,25 22,50	6,5%, 14,3% 4,47	[illegible]	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
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.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	2,00 KARTON - 11 KOM 22,00 KOM	1,02 22,44	14% 3,14	0,00	0,8773 19,30	0,22 4,83
11.	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
12.	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
13.	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
14.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
15.	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.	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
17.	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
18.	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
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.	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
21.	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
22.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,02 18,12	6,5%, 8% 2,54	0,00	2,5967 15,58	0,65 3,90
23.	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
24.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

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	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,60
26.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**491,23**
Iznos rabata - rabat 1	**52,76**
Iznos rabata - rabat 3	**31,68**
Osnovica za PDV	**347,82**
PDV (25,00%)	**86,96**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**39,39**
PDV (5,00%)	**1,97**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**515,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104778-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104778-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104779-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108245/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 262 DUBROVNIK, MASARYKOV PUT 3 C, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602622923
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
3.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
5.	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
6.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14% 4,49	0,00	2,2958 27,55	0,57 6,89
7.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 2% 3,45	0,00	3,0850 18,51	0,77 4,63
8.	3858889830594 ORAHOVICA FRANKOVKA ROSE 0,75 KVALITETNO	OR000003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,00 30,00	14%, 15% 8,07	0,00	3,6550 21,93	0,91 5,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
10.	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
11.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
12.	3859892201357 FERAVINO GRAŠEVINA CLASSIC KV. 0.75	DV200001	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
13.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
14.	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
15.	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
16.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14%, 27% 7,77	0,00	1,0925 13,11	0,27 3,28

Prodajni iznos	**340,28**
Iznos rabata - rabat 1	**46,70**
Iznos rabata - rabat 3	**46,60**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**248,06**
PDV (25,00%)	**62,02**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**316,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104779-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104779-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104780-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106796/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 447, IVA VOJNOVIĆA 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604472484
Datum dospijeća:	29.10.2026

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% 3,09	0,00	0,4757 10,94	0,12 2,74
2.	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
3.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
4.	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
5.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,61 43,92	14%, 6% 8,42	0,00	0,4931 35,50	0,12 8,88
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 8,89

Prodajni iznos	**178,01**
Iznos rabata - rabat 1	**22,06**
Iznos rabata - rabat 3	**8,76**
Osnovica za PDV	**147,19**
PDV (25,00%)	**36,80**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**204,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104780-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104780-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104781-26
ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106797/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 447, IVA VOJNOVIĆA 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	09.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604472484
		Datum dospijeća:	29.10.2026

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 3,95
3.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0.00	2,0544 18,49	0,51 4,62
4.	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
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.	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
7.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
8.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
10.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
11.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
12.	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
13.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,24
14.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
15.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,44 31,68	10% 3,17	0,00	0,3960 28,51	0,10 7,13

Prodajni iznos	**324,48**
Iznos rabata - rabat 1	**43,90**
Iznos rabata - rabat 3	**27,19**
Trošarina	**4,68**
Osnovica za PDV	**258,07**
PDV (25,00%)	**64,52**
Povratna naknada	**21,00**
Ukupan iznos (EUR)	**343,59**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104781-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104781-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104782-26

ZAGREB, 09.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:13:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106798/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 447, IVA VOJNOVIĆA 6, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	07.09.2026
Datum otpreme:	09.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604472484
Datum dospijeća:	29.10.2026

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: 2003-07104782-26
Napomena: EDI 07.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104782-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104784-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:19
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106603/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 76, JOSIPA BANA JELAČIĆA 23, OREBIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600762982
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303746	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6793	0,17
	CHIO TIP TOP PIZZA V.45G		30,00 KOM	25,80	5,42	0,00	20,38	5,10
2.	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
3.	3830000620864	RA11011	22,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5777	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		132,00 KOM	84,48	8,23	0,00	76,25	19,03
4.	3856022301932	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM	1,31	5%		1,2450	0,31
	INKA TONIC WATER 1,5 L PET		6,00 KOM	7,86	0,39	0,00	7,47	1,87
5.	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
6.	3830065021095	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81
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
8.	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0022	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	2,23	0,00	9,02	2,26

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5% 2,06	0,00	1,8513 29,62	0,09 1,48
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.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
12.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
13.	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
14.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
15.	4003790023996 VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM 10,00 KOM	1,84 18,40	20% 3,68	0,00	1,4720 14,72	0,37 3,68
16.	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
17.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60

Prodajni iznos	**370,62**
Iznos rabata - rabat 1	**36,93**
Iznos rabata - rabat 3	**19,28**
Osnovica za PDV	**275,35**
PDV (25,00%)	**68,84**
Osnovica za PDV	**39,06**
PDV (5,00%)	**1,95**
Povratna naknada	**20,40**
Ukupan iznos (EUR)	**405,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104784-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104784-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104785-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106604/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 76, JOSIPA BANA JELAČIĆA 23, OREBIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600762982
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
3.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15%, 8% 3,33	0,72	1,0525 12,63	0,26 3,16
4.	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
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
6.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
7.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890977936 JUICY LEDENI ČAJ ŠUMSKO VOĆE PET 0,5L	JU10095	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,87 10,44	15%, 15% 2,90	0,36	0,6583 7,90	0,17 1,98
10.	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
11.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 11% 5,84	0,00	1,5133 18,16	0,38 4,54
12.	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
13.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	2,09 37,62	15% 5,64	0,00	1,7767 31,98	0,44 8,00
14.	3858890977349 JUICY 100% MULTIVITAMIN 1L	JU10008	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
15.	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.	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
17.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,22
18.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14%, 27% 7,77	0,00	1,0925 13,11	0,27 3,28

Prodajni iznos	**390,94**
Iznos rabata - rabat 1	**54,38**
Iznos rabata - rabat 3	**38,61**
Trošarina	**2,64**
Osnovica za PDV	**300,59**
PDV (25,00%)	**75,15**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**385,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104785-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104785-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07[illegible]-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106605/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 76, JOSIPA BANA JELAČIĆA 23, OREBIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600762982
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79		1,7350 10,41	0,43 2,60
2.	3838824142296 FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,3% 14,72	0,00	1,7467 10,48	0,44 2,62
3.	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 42,4% 6,43	0,00	1,2383 7,43	0,31 1,86
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
5.	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%, 64,3% 58,71	0,00	4,8650 29,19	1,22 7,30
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%, 62,5% 15,63	0,00	2,0925 8,37	0,52 2,09
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.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3838824086675 SCHAUMA ŠAMPON 400ML ZA MUŠKARCE-05	8360453	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**298,10**
Iznos rabata - rabat 1	**7,25**
Iznos rabata - rabat 2	**13,49**
Iznos rabata - rabat 3	**153,38**
Osnovica za PDV	**123,98**
PDV (25,00%)	**31,00**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**154,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104786-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104786-26

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, HR4023400091[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104788-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106888/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 43, ZASTIVANJE BB, BRAČ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600431805
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	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
3.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
4.	7891024132074 TP TRIPLE ACTION 100ML	1202698	0,50 KARTON - 48 KOM 24,00 KOM	2,28 54,72	14% 7,66	0,00	1,9608 47,06	0,49 11,77

Prodajni iznos	**127,00**
Iznos rabata - rabat 1	**17,29**
Iznos rabata - rabat 3	**7,96**
Osnovica za PDV	**101,75**
PDV (25,00%)	**25,44**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**128,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104788-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104788-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104789-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106889/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 43, ZASTIVANJE BB, BRAČ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600431803
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
3.	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	**44,88**
Iznos rabata - rabat 1	**4,49**
Iznos rabata - rabat 3	**1,36**
Osnovica za PDV	**39,03**
PDV (25,00%)	**9,76**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**54,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104789-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104789-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104790-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106899/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602561453
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,57
3.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
4.	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
5.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**93,42**
Iznos rabata - rabat 1	**11,64**
Iznos rabata - rabat 3	**8,04**
Trošarina	**3,00**
Osnovica za PDV	**76,74**
PDV (25,00%)	**19,19**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**100,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104790-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104790-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104791-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106900/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602561453
Datum dospijeća: 30.10.2026

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%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
3.	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

Prodajni iznos	**28,26**
Iznos rabata - rabat 1	**1,59**
Iznos rabata - rabat 3	**2,08**
Osnovica za PDV	**24,59**
PDV (25,00%)	**6,15**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**32,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104791-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104791-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104792-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106877/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 996, TRG HRVATSKOG SKUPA 7, PUČIŠĆA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609961865
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
2.	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

Prodajni iznos	**31,44**
Iznos rabata - rabat 1	**1,92**
Iznos rabata - rabat 3	**3,66**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**29,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104792-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104792-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104793-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106878/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 996, TRG HRVATSKOG SKUPA 7, PUČIŠĆA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609961865
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8693495034258	1208480	0,33 KARTON - 72 KOM	1,02	14%		0,8771	0,22
	TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G		24,00 KOM	24,48	3,43	0,00	21,05	5,26
2.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
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.	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
5.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,78
6.	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
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

Prodajni iznos	**135,16**
Iznos rabata - rabat 1	**17,28**
Iznos rabata - rabat 3	**9,70**
Osnovica za PDV	**108,18**
PDV (25,00%)	**27,05**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**135,83**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104793-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104793-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104794-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106879/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 996, TRG HRVATSKOG SKUPA 7, PUČIŠĆA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609961865
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64,3%		4,8663	1,22
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	78,27	0,00	38,93	9,73

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**7,54**
Iznos rabata - rabat 3	**70,11**
Osnovica za PDV	**38,93**
PDV (25,00%)	**9,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104794-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104794-26

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, HR4023400[illegible]333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104795-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108246/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 848 NAŠ DOM, VINOGRADARSKA 3/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608482[illegible]
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
3.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	3,20 48,00	6,5% 3,12	0,00	2,9920 44,88	0,75 11,22
4.	8076809513746 12328 UMAK PESTO GENOVESE 190 G	9341090	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	3,10 74,40	6,5%, 10% 11,80	0,00	2,6083 62,60	0,65 15,65
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

Prodajni iznos	**164,52**
Iznos rabata - rabat 1	**11,07**
Iznos rabata - rabat 3	**8,22**
Osnovica za PDV	**145,23**
PDV (25,00%)	**36,31**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**185,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104795-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104795-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104796-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108247/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 848 NAŠ DOM, VINOGRADARSKA 3/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608482960
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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.	9000101800012	8011063	1,00 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64,3%		4,8663	1,22
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		8,00 KOM	117,20	78,27	0,00	38,93	9,74
3.	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

Prodajni iznos	**166,40**
Iznos rabata - rabat 1	**2,26**
Iznos rabata - rabat 2	**9,32**
Iznos rabata - rabat 3	**97,11**
Osnovica za PDV	**57,71**
PDV (25,00%)	**14,43**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**72,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104796-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104796-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104797-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108248/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 848 NAŠ DOM, VINOGRADARSKA 3/A, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608482960
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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.	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
4.	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

Prodajni iznos	**54,12**
Iznos rabata - rabat 1	**7,26**
Iznos rabata - rabat 3	**4,50**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**42,96**
PDV (25,00%)	**10,74**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**56,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104797-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104797-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104799-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108249/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602752418
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
2.	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
3.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	4,00 KARTON - 10 KOM 40,00 KOM	1,24 49,60	10%, 11% 9,87	0,00	0,9933 39,73	0,25 9,93

Prodajni iznos	**123,84**
Iznos rabata - rabat 1	**12,87**
Iznos rabata - rabat 3	**11,05**
Osnovica za PDV	**99,92**
PDV (25,00%)	**24,98**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**124,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104799-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104799-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104800-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108250/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602752418
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	4003790023996	4700013	0,28 KARTON - 36 KOM	1,84	20%		1,4720	0,37
	VILEDA ABRAZIVNE SPUŽVE TIP-TOP 3/1		10,00 KOM	18,40	3,68	0,00	14,72	3,68
2.	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0022	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	2,23	0,00	9,02	2,26
3.	8076809582452	9355011	0,50 KARTON - 18 KOM	1,32	6,5%, 14,8%		1,0522	0,05
	21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G		9,00 KOM	11,88	2,41	0,00	9,47	0,47
4.	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%, 14,8%		1,2592	0,06
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	3,85	0,00	15,11	0,76
5.	8076809513678	9341080	1,00 KARTON - 6 KOM	3,02	6,5%, 8%		2,5967	0,65
	12441 UMAK BOLOGNESE 400 G		6,00 KOM	18,12	2,54	0,00	15,58	3,90
6.	3858889361586	5602402	0,50 KARTON - 18 KOM	1,38	20%, 5%		1,0489	0,05
	NATUREL MINI DVOPEK INTEGRALNI 120 G		9,00 KOM	12,42	2,98	0,00	9,44	0,47
7.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	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
9.	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 6,58
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.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
13.	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	**233,02**
Iznos rabata - rabat 1	**24,00**
Iznos rabata - rabat 3	**25,31**
Osnovica za PDV	**149,69**
PDV (25,00%)	**37,42**
Osnovica za PDV	**34,02**
PDV (5,00%)	**1,70**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**224,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104800-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104800-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104801-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108251/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 275, TENTURIJA 70, KOMOLAC, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602752418
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5201143729024	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM	5,32	6%, 1%, 44%		2,7717	0,69
	FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6		6,00 KOM	31,92	15,29	0,00	16,63	4,16
2.	9000101806311	8011046	5,00 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7740	2,44
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 54 WL 2,97 KG		5,00 KOM	157,75	108,88	0,00	48,87	12,21
3.	9000101566819	8011081	1,00 KARTON - 4 KOM	31,55	0,53%, 6,47%, 66,7%		9,7750	2,45
	PERSIL GEL EXPERT SILAN 60WL 2,70L		4,00 KOM	126,20	87,10	0,00	39,10	9,78
4.	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

Prodajni iznos	**369,12**
Iznos rabata - rabat 1	**3,71**
Iznos rabata - rabat 2	**22,00**
Iznos rabata - rabat 3	**217,85**
Osnovica za PDV	**125,56**
PDV (25,00%)	**31,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**156,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104801-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104801-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104807-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:46:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108898/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	603162372
Datum dospijeća:	31.10.2026

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	0,48 KARTON - 21 KOM 10,00 KOM	1,38 13,80	14% 1,93	0,00	1,1870 11,87	0,30 2,97
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
3.	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.	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 3,29
5.	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
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

Prodajni iznos	**80,55**
Iznos rabata - rabat 1	**8,50**
Iznos rabata - rabat 3	**8,15**
Osnovica za PDV	**44,32**
PDV (25,00%)	**11,08**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**78,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104807-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104807-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104808-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:46:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108899/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603162372
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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

Prodajni iznos	**24,00**
Iznos rabata - rabat 1	**0,13**
Iznos rabata - rabat 2	**1,54**
Iznos rabata - rabat 3	**13,96**
Osnovica za PDV	**8,37**
PDV (25,00%)	**2,09**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104808-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104808-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104809-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:46:22
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108900/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 316, GRUBIŠIĆI 15, ŠIBENIK

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
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: 603162372
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	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
2.	3858890970906 JUICY JABUKA NEKTAR 1L	JU10011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,57 9,42	15% 1,41	0,30	1,3850 8,31	0,35 2,08
3.	3850111753596 75595 PERMETAL 650 ML	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,83 16,98	4% 0,68	0,00	2,7167 16,30	0,68 4,08
4.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,13
5.	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
6.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77

Prodajni iznos	**93,24**
Iznos rabata - rabat 1	**9,09**
Iznos rabata - rabat 3	**1,94**
Trošarina	**0,66**
Osnovica za PDV	**82,87**
PDV (25,00%)	**20,72**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**104,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104809-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104809-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104810-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106584/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602103098
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,63
2.	3858890975185	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
3.	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
4.	6920354836091	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM	1,74	14%, 27%		1,0925	0,27
	ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML		12,00 KOM	20,88	7,77	0,00	13,11	3,28
5.	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
6.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
7.	3858890975123	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71

Prodajni iznos	**106,78**
Iznos rabata - rabat 1	**14,68**
Iznos rabata - rabat 3	**12,64**
Trošarina	**1,32**
Osnovica za PDV	**80,78**
PDV (25,00%)	**20,20**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**103,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104810-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104810-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104811-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106585/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 210, BANA JOSIPA JELAČIĆA 85, OREBIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602103098
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
2.	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
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
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.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
6.	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.	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
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.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
14.	8076809521543 12372 UMAK RAJCICA I SIR RICOTTA 400 G	9341105	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

Prodajni iznos	**213,32**
Iznos rabata - rabat 1	**21,53**
Iznos rabata - rabat 3	**15,84**
Osnovica za PDV	**162,37**
PDV (25,00%)	**40,59**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**234,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104811-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104811-26
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, HR4023400091[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104813-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:54:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111405/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 6186324[illegible]
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
5.	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
6.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	5,00 KARTON - 10 KOM 50,00 KOM	1,24 62,00	10%, 11% 12,34	[illegible]0,00	0,9932 49,66	0,25 12,42
7.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
8.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	3,94 118,20	14%, 9% 25,70	0,00	3,0833 92,50	0,77 23,09
11.	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
12.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Prodajni iznos	**343,74**
Iznos rabata - rabat 1	**44,95**
Iznos rabata - rabat 3	**38,26**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**262,69**
PDV (25,00%)	**65,67**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**343,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104813-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104813-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104814-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:54:13
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111406/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618632401
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	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
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.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
5.	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.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
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.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065023822 MIRINDA ORANGE ZERO 1,5L PET 1/6	RA12117	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
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.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
12.	3830065021118 PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6	RA12105	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5%, 10% 4,94	0,00	1,2142 29,14	0,30 7,29
13.	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
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.	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
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.	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
18.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67
19.	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 18,67
20.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,05 6,30	14% 0,88	0,00	0,9033 5,42	0,23 1,36

Prodajni iznos	**456,17**
Iznos rabata - rabat 1	**46,99**
Iznos rabata - rabat 3	**27,45**
Osnovica za PDV	**303,86**
PDV (25,00%)	**75,97**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**58,29**
PDV (5,00%)	**2,91**
Povratna naknada	**28,80**
Ukupan iznos (EUR)	**491,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104814-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104814-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104815-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:54:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111407/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 1863, PUT MAVARČICE 13 A, TROGIR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618632401
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101375299	8381055	1,00 KARTON - 9 KOM	8,40	0,53%, 6,47%, 64,7%		2,7589	0,69
	BREF DELUXE MAGNOLIA 3X50G NOVO		9,00 KOM	75,60	50,77	0,00	24,83	6,21

Prodajni iznos	**75,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,40**
Iznos rabata - rabat 2	**4,87**
Iznos rabata - rabat 3	**45,50**
Osnovica za PDV	**24,83**
PDV (25,00%)	**6,21**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**31,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104815-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104815-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awi International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104816-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 9:38:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 110776/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 327, ANDRIJE HEBRANGA 27, TROGIR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 18.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603271444
Datum dospijeća: 07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
2.	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
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	**64,18**
Iznos rabata - rabat 1	**8,59**
Iznos rabata - rabat 3	**8,62**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**47,21**
PDV (25,00%)	**11,80**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**60,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104816-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104816-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104817-26
ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 9:38:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 110777/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 327, ANDRIJE HEBRANGA 27, TROGIR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603271444
Datum dospijeća:	07.11.2026

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%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20

Prodajni iznos	**23,04**
Iznos rabata - rabat 1	**1,15**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**20,80**
PDV (25,00%)	**5,20**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**29,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104817-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104817-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104818-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107459/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 119, OBALA 4 BR.27 (TRAJEKTNA LUKA), VELA LUKA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601191636
Datum dospijeća: 30.10.2026

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%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
2.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
3.	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
4.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
6.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,32 13,92	14% 1,95	0,00	1,9950 11,97	0,50 2,99

Prodajni iznos	**106,08**
Iznos rabata - rabat 1	**15,44**
Iznos rabata - rabat 3	**1,92**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**90,16**
PDV (25,00%)	**22,54**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**115,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104818-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104818-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104819-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:57
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107460/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 119, OBALA 4 BR.27 (TRAJEKTNA LUKA), VELA LUKA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601191636
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
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	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67

Prodajni iznos	**61,08**
Iznos rabata - rabat 1	**5,10**
Iznos rabata - rabat 3	**2,03**
Osnovica za PDV	**53,95**
PDV (25,00%)	**13,49**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**77,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104819-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104819-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104821-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:25:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108074/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 954, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 750, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609542816
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3.	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
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.	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.	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.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,00 12,00	15% 1,80	0,00	1,7000 10,20	0,43 2,55
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
10.	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
11.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
12.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,23 44,28	15%, 5% 8,52	3,60	1,0933 39,36	0,27 9,81
13.	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
14.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60

Prodajni iznos	**227,10**
Iznos rabata - rabat 1	**30,59**
Iznos rabata - rabat 3	**17,74**
Trošarina	**5,28**
Osnovica za PDV	**184,05**
PDV (25,00%)	**46,01**
Povratna naknada	**13,20**
Ukupan iznos (EUR)	**243,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104821-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104821-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104822-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106543/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 954, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 750, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 609542816
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
3.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
4.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31
5.	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
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	5,00 KOM 5,00 KOM	2,56 12,80	5%, 17,5% 2,77	0,00	2,0060 10,03	0,50 2,51
10.	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 6,22
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
12.	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
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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

Prodajni iznos	**182,97**
Iznos rabata - rabat 1	**15,41**
Iznos rabata - rabat 3	**8,30**
Osnovica za PDV	**149,79**
PDV (25,00%)	**37,45**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**14,00**
Ukupan iznos (EUR)	**211,18**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104822-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104822-26
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.C.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104823-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106544/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 954, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 750, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609542816
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 64,3%		4,8650	1,22
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,14	0,00	19,46	4,87

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**35,06**
Osnovica za PDV	**19,46**
PDV (25,00%)	**4,87**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104823-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104823-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104861-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108252/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	604162426
Datum dospijeća:	31.10.2026

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,46
2.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33

Prodajni iznos	**46,50**
Iznos rabata - rabat 1	**4,19**
Iznos rabata - rabat 3	**1,29**
Osnovica za PDV	**41,02**
PDV (25,00%)	**10,26**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**58,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104861-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104861-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104862-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108253/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	604162426
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104862-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104862-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 5715914985?

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104863-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106563/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 406, VRH VISOKE 43, SPLIT

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MATILDA ZOVKO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604062190
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	5,45 98,10	14%, 20% 30,60	0,00	3,7500 67,50	0,94 16,86
4.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
5.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
6.	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
7.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,88
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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
10.	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
11.	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	**340,66**
Iznos rabata - rabat 1	**44,95**
Iznos rabata - rabat 3	**42,55**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**254,84**
PDV (25,00%)	**63,71**
Povratna naknada	**9,00**
Ukupan iznos (EUR)	**327,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104863-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104863-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104864-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:01
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106564/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 406, VRH VISOKE 43, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604062190
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
2.	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
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
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.	7322541195056 841100 LIBRESSE ULTRA SUPER DUO	9206694	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
6.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
7.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	8076809582452 21797 PAN CARE - TOST KRUH 285 G	9355011	0,83 KARTON - 18 KOM 15,00 KOM	1,32 19,80	6,5%, 14,8% 4,03	0,00	1,0513 15,77	0,05 0,79
10.	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
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 2,59
12.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74

Prodajni iznos	**159,99**
Iznos rabata - rabat 1	**17,21**
Iznos rabata - rabat 3	**13,37**
Osnovica za PDV	**71,70**
PDV (25,00%)	**17,93**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**30,58**
PDV (5,00%)	**1,53**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**156,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104864-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104864-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104865-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106581/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602632056
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
2.	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
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.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,90
5.	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
6.	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	**160,98**
Iznos rabata - rabat 1	**21,99**
Iznos rabata - rabat 3	**6,53**
Osnovica za PDV	**132,46**
PDV (25,00%)	**33,12**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**182,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104865-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104865-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104866-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:08
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106582/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602632056
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%		1,1400	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		6,00 KOM	7,62	1,14	0,36	6,84	1,71
2.	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
3.	3858890973006	JU10067	1,00 KARTON - 12 KOM	1,49	15%		1,3167	0,33
	TO NARANČA NEKTAR 1L		12,00 KOM	17,88	2,68	0,60	15,80	3,95

Prodajni iznos	**37,90**
Iznos rabata - rabat 1	**5,06**
Iznos rabata - rabat 3	**1,23**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**32,57**
PDV (25,00%)	**8,14**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**41,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104866-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104866-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104867-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107632/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 51 "MILI", KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600513031
Datum dospijeća: 31.10.2026

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	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.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,43
4.	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
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.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,09 25,08	15% 3,76	0,00	1,7767 21,32	0,44 5,33
7.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
8.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60

Prodajni iznos	**159,62**
Iznos rabata - rabat 1	**20,85**
Iznos rabata - rabat 3	**12,60**
Trošarina	**1,68**
Osnovica za PDV	**127,85**
PDV (25,00%)	**31,96**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**164,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104867-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104867-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104868-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107633/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 51 "MILI", KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600513031
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
2.	3856021303746	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6793	0,17
	CHIO TIP TOP PIZZA V.45G		30,00 KOM	25,80	5,42	0,00	20,38	5,10
3.	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75
4.	3858895960087	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM	0,61	22%		0,4757	0,12
	PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G		23,00 KOM	14,03	3,09	0,00	10,94	2,74
5.	3858895960001	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	22%		0,4758	0,12
	PILETINA U ŽELEU 85 G		24,00 KOM	14,64	3,22	0,00	11,42	2,86
6.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%		1,3467	0,34
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	1,12	0,00	16,16	4,04
7.	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
8.	3830065023808	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6033	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		12,00 KOM	8,28	1,04	0,00	7,24	1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859889139304 NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
10.	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 5,84
11.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
12.	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	**221,23**
Iznos rabata - rabat 1	**33,70**
Iznos rabata - rabat 3	**14,05**
Osnovica za PDV	**173,48**
PDV (25,00%)	**43,37**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**221,05**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104868-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104868-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104369-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107634/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 51 "MILI", KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600513031
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	9000101804775	8011042	1,00 KARTON - 12 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64,3%		4,8658	1,22
	PERSIL POWDER EXPERT SILAN 18 WL 0,99 KG		12,00 KOM	175,80	117,41	0,00	58,39	14,60

Prodajni iznos	**282,30**
Iznos rabata - rabat 1	**1,49**
Iznos rabata - rabat 2	**18,16**
Iznos rabata - rabat 3	**162,34**
Osnovica za PDV	**100,31**
PDV (25,00%)	**25,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**125,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104869-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104869-26

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, HR4023400091[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104870-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106556/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	6073015[illegible]
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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	5,85
2.	8076809540124	9352113	0,50 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0022	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		9,00 KOM	11,25	2,23	0,00	9,02	2,26
3.	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%		0,5796	0,15
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	0,73	0,00	13,91	3,48
4.	8076809574969	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%		1,3467	0,34
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		12,00 KOM	17,28	1,12	0,00	16,16	4,04
5.	3830065022603	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2133	0,30
	PEPSI 1,5L PET 1/6		6,00 KOM	8,52	1,24	0,00	7,28	1,82

Prodajni iznos	**86,37**
Iznos rabata - rabat 1	**9,95**
Iznos rabata - rabat 3	**6,61**
Osnovica za PDV	**69,81**
PDV (25,00%)	**17,45**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**90,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104870-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104870-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104871-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:58
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106557/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MIHO DOLINA
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 607301588
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
3.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
4.	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
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% 2,38	0,72	1,1817 14,18	0,30 3,55

Prodajni iznos	**80,74**
Iznos rabata - rabat 1	**9,61**
Iznos rabata - rabat 3	**9,06**
Trošarina	**1,08**
Osnovica za PDV	**63,15**
PDV (25,00%)	**15,79**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**81,34**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104871-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104871-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104872-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106558/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 730, VIGANJ 60, KUČIŠTE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607301588
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,86

Prodajni iznos	**117,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,62**
Iznos rabata - rabat 2	**7,54**
Iznos rabata - rabat 3	**70,12**
Osnovica za PDV	**38,92**
PDV (25,00%)	**9,73**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**48,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104872-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104872-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104873-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:21
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107369/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603042185
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
3.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
4.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,43
5.	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
6.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88
10.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
11.	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.	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	**186,24**
Iznos rabata - rabat 1	**24,17**
Iznos rabata - rabat 3	**12,68**
Trošarina	**2,34**
Osnovica za PDV	**151,73**
PDV (25,00%)	**37,93**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**193,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104873-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104873-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt
International d.o.o.
Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104874-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:22
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107370/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 304, ANTE STARČEVIĆA 53, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603042185
Datum dospijeća: 30.10.2026

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%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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.	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
4.	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

Prodajni iznos	**127,56**
Iznos rabata - rabat 1	**15,98**
Iznos rabata - rabat 3	**8,88**
Osnovica za PDV	**102,70**
PDV (25,00%)	**25,68**
Povratna naknada	**15,00**
Ukupan iznos (EUR)	**143,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104874-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104874-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104876-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:43
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107429/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600792776
Datum dospijeća: 30.10.2026

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%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
2.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
3.	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
4.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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
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.	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
7.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,78
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.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
10.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
11.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
12.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,44 10,56	10% 1,06	0,00	0,3958 9,50	0,10 2,38
13.	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
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.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 2% 3,45	0,00	3,0850 18,51	0,77 4,63

Prodajni iznos	**318,98**
Iznos rabata - rabat 1	**42,52**
Iznos rabata - rabat 3	**41,94**
Trošarina	**2,76**
Osnovica za PDV	**237,28**
PDV (25,00%)	**59,32**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**313,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104876-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104876-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104977-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107430/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600792776
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17		1,4178 12,76	0,35 3,19
2.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
3.	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
4.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
6.	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
7.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
8.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
11.	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 6,22

Prodajni iznos	**174,57**
Iznos rabata - rabat 1	**17,77**
Iznos rabata - rabat 3	**10,65**
Osnovica za PDV	**146,15**
PDV (25,00%)	**36,54**
Povratna naknada	**11,40**
Ukupan iznos (EUR)	**194,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104877-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104877-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144533,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104878-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107431/2/900

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

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600792[illegible]
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46

Prodajni iznos	**25,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,50**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**9,42**
Osnovica za PDV	**13,84**
PDV (25,00%)	**3,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104878-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104878-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

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

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

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

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

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104879-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:46:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106141/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603463331
Datum dospijeća: 30.10.2026

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.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
7.	3830065022627 PEPSI COLA 2L PET	RA11012	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,66 29,88	5% 1,49	0,00	1,5772 28,39	0,39 7,10
8.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
10.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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
11.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
12.	8076809523721 271167 TAGLIATELLE SA ŠPINATOM 500 G	9321041	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,36 14,16	6,5% 0,92	0,00	2,2067 13,24	0,55 3,31
13.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
14.	3856021307546 CHIO TIP TOP FRIED CHICKEN V.45G	IS210006	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
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.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
17.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
18.	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 1,77
19.	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
20.	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
21.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
22.	3838447000133 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5/1 SRP	4700425	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	4,15 66,40	20% 13,28	0,00	3,3200 53,12	0,83 13,25
23.	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
24.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48

Prodajni iznos	**482,88**
Iznos rabata - rabat 1	**62,10**
Iznos rabata - rabat 3	**26,26**
Osnovica za PDV	**333,24**
PDV (25,00%)	**83,31**
Osnovica za PDV	**27,26**
PDV (13,00%)	**3,54**
Osnovica za PDV	**34,02**
PDV (5,00%)	**1,70**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**498,67**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104879-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104879-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.C.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104880-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:46:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106142/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ENA GRANIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603463331
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
2.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
4.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,77
5.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
6.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
7.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 8% 1,66	0,36	1,0533 6,32	0,26 1,58
8.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 11% 5,84	0,00	1,5133 18,16	0,38 4,54

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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
10.	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
11.	3858890971354 JUICY LEDENI ČAJ JAGODA VANILIJA 1,5L	JU10184	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
12.	3858890977905 JUICY LEDENI ČAJ BRESKVA PET 1,5L	JU10092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,18 7,08	15%, 12% 1,78	0,60	0,9833 5,90	0,25 1,48
13.	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
14.	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
15.	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
16.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
17.	3858890977332 JUICY 100% JAGODA 1L	JU10007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,42 14,52	15% 2,18	0,00	2,0567 12,34	0,52 3,09
18.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,25

Prodajni iznos	**408,18**
Iznos rabata - rabat 1	**53,81**
Iznos rabata - rabat 3	**49,91**
Trošarina	**4,20**
Osnovica za PDV	**308,66**
PDV (25,00%)	**77,17**
Povratna naknada	**14,40**
Ukupan iznos (EUR)	**400,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104880-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104880-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104881-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 8:46:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106143/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 346, 3 CESTE3/B, BAŠKA VODA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603463331
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3838824085272	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM	4,20	6%, 1%, 55,6%		1,7350	0,43
	FA DEOSPRAY 150 ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,60

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104881-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104881-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104882-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107449/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602962052
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87
2.	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
3.	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

Prodajni iznos	**28,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,94**
Iznos rabata - rabat 3	**0,99**
Osnovica za PDV	**24,99**
PDV (25,00%)	**6,25**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**34,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104882-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104882-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104883-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107450/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602962052
Datum dospijeća:	30.10.2026

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
2.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
3.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,17 KARTON - 72 KOM 12,00 KOM	1,02 12,24	14% 1,71	0,00	0,8775 10,53	0,22 2,63
4.	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	**79,16**
Iznos rabata - rabat 1	**10,23**
Iznos rabata - rabat 3	**3,09**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**67,04**
PDV (25,00%)	**16,76**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**85,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104883-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104883-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kraij

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104885-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:58:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108112/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BULJAN
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600461001
Datum dospijeća: 31.10.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,46
2.	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
3.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22% 3,09	0,00	0,4757 10,94	0,12 2,74
4.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41

Prodajni iznos	**47,21**
Iznos rabata - rabat 1	**7,20**
Iznos rabata - rabat 3	**2,62**
Osnovica za PDV	**37,39**
PDV (25,00%)	**9,35**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104885-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104885-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104886-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:58:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108113/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600481601
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
2.	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

Prodajni iznos	**54,10**
Iznos rabata - rabat 1	**7,08**
Iznos rabata - rabat 3	**7,33**
Osnovica za PDV	**39,69**
PDV (25,00%)	**9,92**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**50,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104886-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104886-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104889-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108254/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	600221865
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
2.	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
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.	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 6,59
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Prodajni iznos	**92,49**
Iznos rabata - rabat 1	**4,00**
Iznos rabata - rabat 3	**14,94**
Osnovica za PDV	**73,55**
PDV (25,00%)	**18,39**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**99,14**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104889-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104889-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104890-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108255/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 22, DVORNICE, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	600221865
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
2.	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
3.	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
4.	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	**73,74**
Iznos rabata - rabat 1	**10,79**
Iznos rabata - rabat 3	**2,16**
Osnovica za PDV	**60,79**
PDV (25,00%)	**15,20**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**75,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104890-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104890-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104891-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107635/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600573890
Datum dospijeća:	31.10.2026

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.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
3.	5996253002210 CHIO LENTIL CHIPS SEA SALT 65G	IS230004	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,35 32,40	14% 4,54	0,00	1,1608 27,86	0,29 6,97
4.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,64 59,04	14% 8,27	0,00	1,4103 50,77	0,35 12,69
5.	5996253002326 CHIO OVEN BAKED CHIPS, PAPRIKA, 100G	IS130003	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,64 59,04	14% 8,27	0,00	1,4103 50,77	0,35 12,69
6.	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
7.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,53
8.	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
9.	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
10.	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
11.	8076809572828 TARALLUCI 350G	9352089	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,78 21,36	6,5% 1,39	0,00	1,6642 19,97	0,42 4,99
12.	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
13.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
14.	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
15.	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
16.	3858887240708 NATUREL MUESLI FRUIT 350G	5601001	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,89 69,36	20%, 15,5% 22,47	0,00	1,9538 46,89	0,49 11,72
17.	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
18.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
19.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
20.	3838447000133 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 5/1 SRP	4700425	1,00 KARTON - 16 KOM 16,00 KOM	4,15 66,40	20% 13,28	0,00	3,3200 53,12	0,83 13,27
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.	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
24.	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
25.	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
26.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40

Prodajni iznos	**890,84**
Iznos rabata - rabat 1	**124,16**
Iznos rabata - rabat 3	**51,60**
Osnovica za PDV	**669,02**
PDV (25,00%)	**167,26**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**25,20**
Ukupan iznos (EUR)	**912,02**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104891-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104891-26
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. HR1123600001101602[illegible]
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897
IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104892-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107636/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600573890
Datum dospijeća: 31.10.2026

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.	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.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 29% 8,79	0,00	0,5738 13,77	0,14 3,44
5.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,50 KARTON - 12 KOM 18,00 KOM	2,32 41,76	14% 5,85	0,00	1,9950 35,91	0,50 8,98
6.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15%, 11% 5,84	0,00	1,5133 18,16	0,38 4,54
7.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380079602 LANDESSA ČAŠA LATTE MACCHIATO 230ML	LD00002	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
10.	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
11.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	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
12.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	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.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15%, 15% 18,78	0,00	2,0375 48,90	0,51 12,23
14.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15% 10,15	0,00	2,3971 57,53	0,60 14,38
15.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
16.	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
17.	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
18.	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
19.	3858890977844 TO CRNI RIBIZ JABUKA NEKTAR 1L	JU10070	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
20.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59
21.	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
22.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,67 32,04	14% 4,49	0,00	2,2958 27,55	0,57 6,89
23.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14%, 24% 12,51	0,00	1,9675 23,61	0,49 5,90
24.	8718951577008 P.ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14% 5,14	0,00	2,6317 31,58	0,66 7,90
25.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,66 43,92	14%, 2% 6,91	0,00	3,0842 37,01	0,77 9,25
26.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,45 130,80	14%, 20% 40,81	0,00	3,7496 89,99	0,94 22,50

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	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,08 121,92	14%, 27% 45,38	0,00	3,1892 76,54	0,80 19,14
28.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	3,94 94,56	14%, 9% 20,56	0,00	3,0833 74,00	0,77 18,50
29.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	5,60 134,40	14%, 20% 41,94	0,00	3,8525 92,46	0,96 23,12
30.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	5,08 304,80	14%, 27% 113,45	0,00	3,1892 191,35	0,80 47,80
31.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,44 52,80	10% 5,28	0,00	0,3960 47,52	0,10 11,88
32.	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	**1.799,60**
Iznos rabata - rabat 1	**242,36**
Iznos rabata - rabat 3	**222,65**
Trošarina	**4,32**
Osnovica za PDV	**1.338,91**
PDV (25,00%)	**334,73**
Povratna naknada	**43,20**
Ukupan iznos (EUR)	**1.716,84**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104892-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104892-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104893-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107637/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 57 HVAR CENTAR, PJACA BB, HVAR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	6005[illegible]
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449	8132541	1,00 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 42,4%		1,2383	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		12,00 KOM	27,72	12,86	0,00	14,86	3,72
2.	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,87
3.	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64,3%		4,8650	1,22
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,14	0,00	19,46	4,87

Prodajni iznos	**134,52**
Iznos rabata - rabat 1	**2,23**
Iznos rabata - rabat 2	**7,13**
Iznos rabata - rabat 3	**71,33**
Osnovica za PDV	**53,83**
PDV (25,00%)	**13,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**67,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104893-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104893-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104894-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:39
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106891/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602212082
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
2.	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
3.	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
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.	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.	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
7.	3850111503382 50592 SUPER JON STAKLO ALK+OCAT 650 ML	LA92165	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,43 8,58	4% 0,34	0,00	1,3733 8,24	0,34 2,06

Prodajni iznos	**101,60**
Iznos rabata - rabat 1	**12,66**
Iznos rabata - rabat 3	**13,47**
Osnovica za PDV	**75,47**
PDV (25,00%)	**18,87**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**95,54**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104894-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104894-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104895-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106892/2/[illegible]0

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: IVANA MILETIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602212082
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	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.	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
4.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
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.	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
8.	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
9.	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 8,46
10.	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
11.	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
12.	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

Prodajni iznos	**203,46**
Iznos rabata - rabat 1	**14,74**
Iznos rabata - rabat 3	**5,99**
Osnovica za PDV	**182,73**
PDV (25,00%)	**45,68**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**230,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104895-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104895-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104896-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106893/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602212082
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5201143729024 FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6	8141038	0,50 KARTON - 6 KOM 3,00 KOM	5,32 15,96	6%, 1%, 44% 7,64	0,00	2,7733 8,32	0,69 2,08

Prodajni iznos	**15,96**
Iznos rabata - rabat 1	**0,96**
Iznos rabata - rabat 2	**0,15**
Iznos rabata - rabat 3	**6,53**
Osnovica za PDV	**8,32**
PDV (25,00%)	**2,08**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**10,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104896-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104896-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104897-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:23:59
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106560/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604242582
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	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
2.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,80
3.	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
4.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
5.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
6.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
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

Prodajni iznos	**132,94**
Iznos rabata - rabat 1	**19,81**
Iznos rabata - rabat 3	**7,81**
Osnovica za PDV	**91,74**
PDV (25,00%)	**22,94**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**130,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104897-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104897-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104898-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106561/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MATILDA ZOVKO
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604242582
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	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
2.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42
3.	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
4.	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 4,96
5.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,27 15,24	15% 2,29	0,72	1,1392 13,67	0,29 3,42

Prodajni iznos	**110,56**
Iznos rabata - rabat 1	**13,81**
Iznos rabata - rabat 3	**12,00**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**86,19**
PDV (25,00%)	**21,55**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**110,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104898-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104898-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104899-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106562/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 424, CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 897, KAŠTEL ŠTAFILIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604242582
Datum dospijeća:	30.10.2026

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

Prodajni iznos	**25,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,51**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**13,04**
Osnovica za PDV	**10,41**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**13,01**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104899-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104899-26

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

R-1

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104900-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:46:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107479/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601042069
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43
2.	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
3.	9004380071507 LANDESSA CARTOCAN CAPPUCCINO 230 ML	LD00004	0,17 KARTON - 12 KOM 2,00 KOM	1,06 2,12	10% 0,21	0,00	0,9550 1,91	0,24 0,48
4.	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
5.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
6.	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
7.	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
8.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
11.	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
12.	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
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.	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
15.	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	**267,82**
Iznos rabata - rabat 1	**37,22**
Iznos rabata - rabat 3	**25,99**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**206,41**
PDV (25,00%)	**51,60**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**263,41**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104900-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104900-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104901-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:46:04
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107480/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 104, OBALA 3 BROJ 16 (RIVA), VELA LUKA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601042069
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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 8,46
2.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
3.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
4.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	8602300204137	PI11068	0,50 KARTON - 40 KOM	0,73	4%		0,7010	0,18
	NEGRO BOMBONI 100G		20,00 KOM	14,60	0,58	0,00	14,02	3,51
10.	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
11.	8076809540162	9352117	1,00 KARTON - 18 KOM	1,77	6,5%, 14,3%		1,4183	0,35
	7994 GRANCEREALE KROKANT 230G		18,00 KOM	31,86	6,33	0,00	25,53	6,38
12.	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
13.	3856022300157	RA12079	7,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		42,00 KOM	28,98	4,06	0,00	24,92	6,23
14.	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
15.	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
16.	3856021302732	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM	0,88	14%		0,7567	0,19
	POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G		18,00 KOM	15,84	2,22	0,00	13,62	3,41
17.	7322541112268	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM	0,21	32,06%		0,1425	0,04
	28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA		20,00 KOM	4,20	1,35	0,00	2,85	0,71
18.	8076809512060	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM	1,98	6,5%		1,8513	0,09
	53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G		8,00 KOM	15,84	1,03	0,00	14,81	0,75
19.	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
20.	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

Prodajni iznos	**418,04**
Iznos rabata - rabat 1	**43,07**
Iznos rabata - rabat 3	**24,46**
Osnovica za PDV	**316,79**
PDV (25,00%)	**79,20**
Osnovica za PDV	**33,72**
PDV (5,00%)	**1,69**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**441,00**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104901-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104901-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104902-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:46:00
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107470/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 110, ULICA 85, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601102241
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	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
3.	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
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
5.	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 3,55
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

Prodajni iznos	79,53
Iznos rabata - rabat 1	6,97
Iznos rabata - rabat 3	3,28
Osnovica za PDV	54,47
PDV (25,00%)	13,62
Osnovica za PDV	14,81
PDV (5,00%)	0,74
Povratna naknada	8,40
Ukupan iznos (EUR)	**92,04**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104902-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104902-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104903-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:46:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107471/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 110, ULICA 85, BLATO

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601102241
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
2.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
3.	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.	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
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
6.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
7.	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
8.	8718951278424 AJAX FDF SPRING FLOWER (GREEN) 1000 ML	1218180	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,67 16,02	14% 2,24	0,00	2,2967 13,78	0,58 3,45

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,43
10.	3858890974119 JUICY VITAMIN WATER OPTIMIST 1,5L/6	JU10125	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,32 7,92	15% 1,19	0,36	1,1817 7,09	0,30 1,77

Prodajni iznos	**175,22**
Iznos rabata - rabat 1	**22,71**
Iznos rabata - rabat 3	**15,22**
Trošarina	**2,16**
Osnovica za PDV	**139,45**
PDV (25,00%)	**34,86**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**179,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104903-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104903-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104904-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:46:01
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107472/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 110, ULICA 85, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601102241
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 61,8%		2,2389	0,56
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,55	0,00	20,15	5,04

Prodajni iznos	**56,70**
Iznos rabata - rabat 1	**0,30**
Iznos rabata - rabat 2	**3,65**
Iznos rabata - rabat 3	**32,60**
Osnovica za PDV	**20,15**
PDV (25,00%)	**5,04**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**25,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104904-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104904-26

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, HR4023400[illegible]144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104905-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:31
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107116/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 159, PUT KADULJE 2, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: GORAN TORLAK
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 6015[illegible]
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
2.	3858892520208 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 1L STAKLO	DV100003	18,00 KOM 18,00 KOM	3,03 54,54	14%, 4% 9,52	0,00	2,5011 45,02	0,62 11,24
3.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
4.	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
5.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
6.	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
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.	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.	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
10.	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
11.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
12.	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
13.	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
14.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Prodajni iznos	**285,52**
Iznos rabata - rabat 1	**39,20**
Iznos rabata - rabat 3	**24,57**
Trošarina	**1,14**
Osnovica za PDV	**222,89**
PDV (25,00%)	**55,72**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**282,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104905-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104905-26
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.C.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104906-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107117/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 159, PUT KADULJE 2, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601592045
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	3856022301932 INKA TONIC WATER 1,5 L PET	RA12092	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,31 7,86	5% 0,39	0,00	1,2450 7,47	0,31 1,87
3.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,80
4.	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
5.	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
6.	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
7.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20

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.	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
11.	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
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,69 12,42	14% 1,74	0,00	0,5933 10,68	0,15 2,67
13.	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
14.	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
15.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
16.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
17.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
18.	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
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.	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
21.	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
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

Prodajni iznos	**371,26**
Iznos rabata - rabat 1	**46,98**
Iznos rabata - rabat 3	**22,85**
Osnovica za PDV	**216,86**
PDV (25,00%)	**54,22**
Osnovica za PDV	**60,29**
PDV (13,00%)	**7,84**
Osnovica za PDV	**24,28**
PDV (5,00%)	**1,21**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**383,90**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104906-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104906-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104907-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:32
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107118/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 159, PUT KADULJE 2, OKRUG GORNJI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601592045
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
2.	9000101581416 SILAN AROMATHERAPY MAGNOLIA 770ML 35WL	8051003	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,50 21,00	0,53%, 6,47%, 57,5% 12,70	0,00	1,3833 8,30	0,35 2,08
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%, 64,3% 58,71	0,00	4,8650 29,19	1,22 7,29
4.	3838824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**186,50**
Iznos rabata - rabat 1	**2,03**
Iznos rabata - rabat 2	**10,96**
Iznos rabata - rabat 3	**98,88**
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: 2003-07104907-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104907-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104908-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107434/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600772664
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,27 45,72	15% 6,86	2,16	1,1394 41,02	0,29 10,26
2.	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
3.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
4.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,79 21,48	15% 3,22	0,48	1,5617 18,74	0,39 4,69
5.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	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.	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
7.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,23 44,28	15%, 5% 8,52	3,60	1,0933 39,36	0,27 9,84
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14%, 27% 7,77	0,00	1,0925 13,11	0,27 3,28
10.	3857500157904 GAMEBOOST ENERGETSKO PIĆE 250ML	DV85122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,94 22,56	14%, 29% 8,79	0,00	0,5738 13,77	0,14 3,44
11.	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
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.	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
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,27 45,72	15% 6,86	2,16	1,1394 41,02	0,29 10,26
15.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
16.	3859892201531 FERAVINO CHARDONNAY CLASSIC KV. 0.75	DV200004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,08 60,96	14%, 27% 22,69	0,00	3,1892 38,27	0,80 9,57
17.	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
18.	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
19.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99
20.	3858890975154 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 0,5L	JU10058	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
21.	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
22.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,84
23.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80

Prodajni iznos	**737,16**
Iznos rabata - rabat 1	**98,09**
Iznos rabata - rabat 3	**61,70**
Trošarina	**9,60**
Osnovica za PDV	**586,97**
PDV (25,00%)	**146,74**
Povratna naknada	**33,60**
Ukupan iznos (EUR)	**767,31**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104908-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104908-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104909-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:46
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107435/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600772664
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	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
5.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40
6.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	14% 3,48	0,00	0,5933 21,36	0,15 5,34
7.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,53 25,44	14%, 4% 4,44	0,00	0,4375 21,00	0,11 5,25
8.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	12,00 KARTON - 6 KOM 72,00 KOM	0,64 46,08	5%, 5% 4,49	0,00	0,5776 41,59	0,14 10,37

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	1,00 KARTON - 36 KOM 36,00 KOM	1,80 64,80	32,06%, 15% 27,37	0,00	1,0397 37,43	0,26 9,36
10.	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
11.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	4,00 KOM 4,00 KOM	2,56 10,24	5%, 17,5% 2,21	0,00	2,0075 8,03	0,50 2,01
12.	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
13.	8076809545464 11411 FUSILLI GLUTEN FREE 400G	9333002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,83 39,62	6,5%, 8% 5,54	0,00	2,4343 34,08	0,61 8,52
14.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22% 3,22	0,00	0,4758 11,42	0,12 2,86
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	8606012163164 NATUREL RICE SNACK S PROSOM 100G	5604003	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,18 14,16	20%, 15% 4,53	0,00	0,8025 9,63	0,20 2,41
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.	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

Prodajni iznos	**547,79**
Iznos rabata - rabat 1	**78,65**
Iznos rabata - rabat 3	**35,30**
Osnovica za PDV	**387,80**
PDV (25,00%)	**96,95**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Osnovica za PDV	**18,91**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**26,80**
Ukupan iznos (EUR)	**562,07**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104909-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104909-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104910-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107436/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 77, PUTPAŠIKA 12, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600772664
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,31 27,72	6%, 1%, 42,4% 12,86	0,00	1,2383 14,86	0,31 3,72
2.	9000101386745 PUR S. O CARE ALOE VERA 750 ML	8070855	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	3,75 37,50	0,53%, 6,47%, 65,5% 25,46	0,00	1,2040 12,04	0,30 3,01
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%, 65,5% 25,46	0,00	1,2040 12,04	0,30 3,01
4.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
5.	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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87
6.	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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,21 4,85
7.	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

Prodajni iznos	**290,42**
Iznos rabata - rabat 1	**3,05**
Iznos rabata - rabat 2	**17,16**
Iznos rabata - rabat 3	**168,65**
Osnovica za PDV	**101,56**
PDV (25,00%)	**25,39**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**126,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104910-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104910-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWL International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104911-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:40
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108435/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608413087
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2.	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
3.	3856022302045 STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
4.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
5.	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
6.	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
7.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
8.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
10.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
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.	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
13.	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 7,82
14.	3830000620871 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 0,5L PET	RA11010	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,55 6,60	5%, 6% 0,71	0,00	0,4908 5,89	0,12 1,47
15.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,51 12,24	14% 1,71	0,00	0,4388 10,53	0,11 2,63
16.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
17.	3830000624565 RADENSKA NATURELLE 1,5L PET	RA11003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
18.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71

Prodajni iznos	**321,42**
Iznos rabata - rabat 1	**34,52**
Iznos rabata - rabat 3	**23,91**
Osnovica za PDV	**224,48**
PDV (25,00%)	**56,12**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**344,21**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104911-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104911-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104912-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108436/27900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608413087
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
3.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	1,77 63,72	14%, 28% 24,26	0,00	1,0961 39,46	0,27 9,87
4.	4770047234336 MIX KOKTEL SEX ON THE BEACH 0,33L	DV85099	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	1,77 84,96	14%, 28% 32,35	0,00	1,0960 52,61	0,27 13,13
5.	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
6.	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
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.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 15% 9,39	 0,00	2,0375 24,45	0,51 6,11
10.	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
11.	3858890975215 JUICY FRUITS LIMUNADA 0,5L	JU10059	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
12.	3858890973839 TO JABUKA 2 L	JU10132	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,87 11,22	15% 1,68	 0,78	1,7200 10,32	0,43 2,58
13.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,45 65,40	14%, 20% 20,41	 0,00	3,7492 44,99	0,94 11,25
14.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	5,60 67,20	14%, 20% 20,97	 0,00	3,8525 46,23	0,96 11,56

Prodajni iznos	**584,74**
Iznos rabata - rabat 1	**78,06**
Iznos rabata - rabat 3	**99,56**
Trošarina	**2,82**
Osnovica za PDV	**409,94**
PDV (25,00%)	**102,49**
Povratna naknada	**22,80**
Ukupan iznos (EUR)	**535,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104912-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104912-26
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 - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104920-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:29
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107113/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 213, PUT PORTA 126, PISAK, MIMICE

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 12.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602132344
Datum dospijeća: 01.11.2026

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%, 8% 1,68	0,00	1,7300 10,38	0,43 2,60
2.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
3.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
4.	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
5.	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
6.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
7.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
8.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33

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%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
10.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5%, 17,5% 1,66	0,00	2,0067 6,02	0,50 1,51
11.	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
12.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	1,00 KARTON - 20 KOM 20,00 KOM	1,64 32,80	14%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,78
13.	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
14.	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
15.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
16.	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

Prodajni iznos	**263,59**
Iznos rabata - rabat 1	**29,15**
Iznos rabata - rabat 3	**10,85**
Osnovica za PDV	**223,59**
PDV (25,00%)	**55,90**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**293,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104920-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104920-26
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. HR1123600001101602[illegible]
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149837

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104921-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:30
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107114/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 213, PUT PORTA 126, PISAK, MIMICE

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 12.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 602132344
Datum dospijeća: 01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
2.	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
3.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
4.	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
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.	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.	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.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
10.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
11.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
12.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
13.	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 5,85

Prodajni iznos	**238,36**
Iznos rabata - rabat 1	**32,79**
Iznos rabata - rabat 3	**19,21**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**187,32**
PDV (25,00%)	**46,83**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**238,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104921-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104921-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104923-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:34:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112734/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
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: 601992988
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859893151026 FERAVINO ROSE CLASSIC KV. 0.75	DV200030	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
2.	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
3.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
4.	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.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
6.	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
7.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
8.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29

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	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
10.	5310140009968 IMAKO UNITY CHARDONNAY 0,75L	DV085064	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,66 21,96	14%, 2% 3,45	0,00	3,0850 18,51	0,77 4,63
11.	8714789733289 PALMOLIVE GEL ZA TUŠIRANJE MILK&HONEY 750 ML NO PUMP	1229115	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	4,58 54,96	14% 7,69	0,00	3,9392 47,27	0,98 11,79
12.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
13.	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
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.	8718951577008 P ŠAM. ALL HAIR TYPES NAT. 2U1 350ML	1217621	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,06 36,72	14% 5,14	0,00	2,6317 31,58	0,66 7,90
16.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80
17.	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
18.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
19.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
20.	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
21.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
22.	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	**593,88**
Iznos rabata - rabat 1	**82,25**
Iznos rabata - rabat 3	**61,81**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**451,26**
PDV (25,00%)	**112,82**
Povratna naknada	**18,00**
Ukupan iznos (EUR)	**582,08**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104923-26
Napomena: EDI 08.09.2026

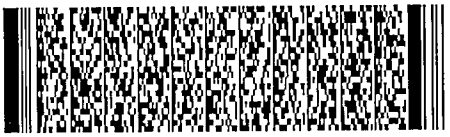
Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104923-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104924-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:34:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112735/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 199, MAGISTRALNI PUT 67, ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601992988
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022300157	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM	0,69	14%		0,5933	0,15
	STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019		30,00 KOM	20,70	2,90	0,00	17,80	4,45
2.	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
3.	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
4.	3830065024348	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%		0,5796	0,15
	PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24		24,00 KOM	14,64	0,73	0,00	13,91	3,48
5.	3830065024263	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM	0,61	5%		0,5796	0,15
	PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24		48,00 KOM	29,28	1,46	0,00	27,82	6,96
6.	3830065023808	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6029	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		24,00 KOM	16,56	2,09	0,00	14,47	3,62
7.	3830000620864	RA11011	15,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		90,00 KOM	57,60	5,62	0,00	51,98	12,98
8.	3830065021118	RA12105	2,00 KARTON - 6 KOM	1,42	5%, 10%		1,2142	0,30
	PEPSI MAX LIMETA 1,5L PET 1/6		12,00 KOM	17,04	2,47	0,00	14,57	3,64

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
10.	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
11.	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
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

Prodajni iznos	**261,56**
Iznos rabata - rabat 1	**24,88**
Iznos rabata - rabat 3	**12,91**
Osnovica za PDV	**214,30**
PDV (25,00%)	**53,58**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**28,20**
Ukupan iznos (EUR)	**306,02**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104924-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104924-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104925-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107638/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 58 KRIŽNA LUKA, KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600583449
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100935449 FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 42,4% 6,43	0,00	1,2383 7,43	0,31 1,86
2.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,88 5,30

Prodajni iznos	**36,66**
Iznos rabata - rabat 1	**2,20**
Iznos rabata - rabat 2	**0,34**
Iznos rabata - rabat 3	**5,47**
Osnovica za PDV	**28,65**
PDV (25,00%)	**7,16**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**35,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104925-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104925-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104926-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107639/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 58 KRIŽNA LUKA, KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600583449
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
2.	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
3.	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
4.	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	0,36 6,39
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,64
10.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	3830065024300 PEPSI ZERO 0,33L LIM SLEEK 1/24	RA12122	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
12.	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
13.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	6,00 KOM 6,00 KOM	2,56 15,36	5%, 17,5% 3,32	0,00	2,0067 12,04	0,50 3,01
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 0,94
15.	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

Prodajni iznos	**329,46**
Iznos rabata - rabat 1	**30,37**
Iznos rabata - rabat 3	**36,59**
Osnovica za PDV	**228,46**
PDV (25,00%)	**57,12**
Osnovica za PDV	**34,04**
PDV (5,00%)	**1,70**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**333,32**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104926-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104926-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104927-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107640/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 58 KRIŽNA LUKA, KRIŽNA LUKA BB, HVAR

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600583449
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
2.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
3.	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
4.	8693495034258 TOAL. S. P. MILK & ROSE 90G	1208480	0,08 KARTON - 72 KOM 6,00 KOM	1,02 6,12	14% 0,86	0,00	0,8767 5,26	0,22 1,32
5.	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
6.	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 6,12
7.	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
8.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14%, 24% 12,51	0,00	1,9675 23,61	0,49 5,90

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3850111753596	LA31077	1,00 KARTON - 6 KOM	2,83	4%		2,7167	0,68
	75595 PERMETAL 650 ML		6,00 KOM	16,98	0,68	0,00	16,30	4,08
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	5,88

Prodajni iznos	**194,22**
Iznos rabata - rabat 1	**24,45**
Iznos rabata - rabat 3	**22,67**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**147,34**
PDV (25,00%)	**36,84**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**185,38**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104927-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104927-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104928-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:19
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107364/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604071476
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
2.	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
3.	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
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.	3858890977356	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM	2,09	15%		1,7767	0,45
	JUICY 100% GUSTI 1L		6,00 KOM	12,54	1,88	0,00	10,66	2,67
6.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28
7.	3858890970692	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		6,00 KOM	16,92	2,54	0,00	14,38	3,60
8.	3858890975185	JU10052	2,00 KARTON - 6 KOM	1,27	15%		1,1392	0,29
	JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L		12,00 KOM	15,24	2,29	0,72	13,67	3,42
9.	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

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%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,43
11.	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	**187,12**
Iznos rabata - rabat 1	**24,58**
Iznos rabata - rabat 3	**9,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**155,69**
PDV (25,00%)	**38,92**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**198,81**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104928-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104928-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104929-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107365/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DAMIR ONOFRI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 604071476
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541195315 841400 LIBRESSE EXTRA NORMAL DNEVNI ULOŽAK 32	9201697	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	1,90 28,50	20%, 10% 7,98	0,00	1,3680 20,52	0,18 2,67
2.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
3.	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
4.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
5.	3858887241743 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MAGNEZIJ 96G (24 TABLETE)	5603102	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
6.	3858887241729 NATUREL ŠUMEĆE TABLETE MULTIVITAMIN 96G (24 TAB)	5603100	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	20% 4,18	0,00	1,3917 16,70	0,35 4,18
7.	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	**155,58**
Iznos rabata - rabat 1	**28,21**
Iznos rabata - rabat 3	**7,12**
Osnovica za PDV	**53,02**
PDV (25,00%)	**13,26**
Osnovica za PDV	**67,23**
PDV (13,00%)	**8,74**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**144,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104929-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104929-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104930-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:20
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107366/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 407, PONIKVE, METOHIJA - GORNJE SELO 1, STON

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604071476
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 67% 90,28	0,00	10,0000 40,00	2,50 10,00
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%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46
3.	3836824086750 SCHAUMA ŠAMPON 7 TRAVA 400ML	8360450	0,25 KARTON - 20 KOM 5,00 KOM	3,80 19,00	6%, 1% 1,32	0,00	3,5360 17,68	0,88 4,42

Prodajni iznos	**174,28**
Iznos rabata - rabat 1	**3,33**
Iznos rabata - rabat 2	**8,80**
Iznos rabata - rabat 3	**90,63**
Osnovica za PDV	**71,52**
PDV (25,00%)	**17,88**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**89,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104930-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104930-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104931-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106566/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604012903
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3838824085272 FA DEOSPRAY 150 ML SPORT	8134133	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
4.	90407024 PUR 450 ML ALOE VERA #10	8070891	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74

Prodajni iznos	**142,70**
Iznos rabata - rabat 1	**2,14**
Iznos rabata - rabat 2	**7,80**
Iznos rabata - rabat 3	**79,09**
Osnovica za PDV	**53,67**
PDV (25,00%)	**13,42**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**67,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104931-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104931-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AMI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104932-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:02
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106567/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604012903
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41
2.	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
3.	3830065020340 PEPSI MAX 1,5L PET 1/6	RA12104	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
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
5.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,92 5,52	5% 0,28	0,00	0,8733 5,24	0,22 1,31
7.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
8.	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.	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
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.	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
12.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
13.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
14.	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
15.	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
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.	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
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.	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
20.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,44 17,28	6,5% 1,12	0,00	1,3467 16,16	0,34 4,04
21.	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 5,85

Prodajni iznos	**294,60**
Iznos rabata - rabat 1	**30,38**
Iznos rabata - rabat 3	**19,22**
Osnovica za PDV	**208,28**
PDV (25,00%)	**52,07**
Osnovica za PDV	**36,72**
PDV (5,00%)	**1,84**
Povratna naknada	**15,60**
Ukupan iznos (EUR)	**314,51**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104932-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104932-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104933-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:03
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106[illegible]

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604012903
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	3858890971194 JUICY FRUITS ZMAJEVO VOĆE 1,5L	JU10179	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15%, 8% 1,66	0,36	1,0533 6,32	0,26 1,58
3.	3858890975031 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 0,5L	JU10056	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,83 9,96	15%, 15% 2,76	[illegible]	0,6300 7,56	0,16 1,89
4.	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
5.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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

Prodajni iznos	**115,40**
Iznos rabata - rabat 1	**14,58**
Iznos rabata - rabat 3	**10,86**
Trošarina	**2,52**
Osnovica za PDV	**92,48**
PDV (25,00%)	**23,12**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**119,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104933-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104933-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104934-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108256/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 179, ROGOZNICA, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601791974
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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	0,44
	FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER		6,00 KOM	25,20	14,79	0,00	10,41	2,61
2.	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

Prodajni iznos	**49,20**
Iznos rabata - rabat 1	**1,64**
Iznos rabata - rabat 2	**1,78**
Iznos rabata - rabat 3	**27,00**
Osnovica za PDV	**18,78**
PDV (25,00%)	**4,70**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**23,48**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104934-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104934-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602591
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149337

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104935-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108257/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 179, ROGOZNICA, ROGOZNICA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
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: 601791974
Datum dospijeća: 31.10.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2.	7322541194998 840800 ULTRA CLIP NORMAL DUO	9206697	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,14 37,68	20%, 10% 10,55	0,00	2,2608 27,13	0,29 3,52
3.	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.	3856022302106 STUDENA ICE TEA BRUSNICA 0,5L PET 2018	RA11122	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	14% 1,41	0,00	0,7225 8,67	0,18 2,17
5.	9000101158878 LOCTITE SUPER BOND 3G	8620013	0,10 PALETA - 160 KOM 16,00 KOM	1,87 29,92	6%, 9,91% 4,59	0,00	1,5831 25,33	0,40 6,32
6.	3830065020326 PEPSI BEZ ŠEĆERA 0,5L PET	RA11046	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
7.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
8.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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.	3856022300911 STUDENAC MINERALNA VODA 0,5L PET	RA11063	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,51 6,12	14% 0,86	0,00	0,4383 5,26	0,11 1,32
11.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
12.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,69 20,70	14% 2,90	0,00	0,5933 17,80	0,15 4,45
13.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	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
14.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,61 10,98	14%, 6% 2,11	0,00	0,4928 8,87	0,12 2,22

Prodajni iznos	**216,01**
Iznos rabata - rabat 1	**26,21**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**7,46**
Osnovica za PDV	**132,84**
PDV (25,00%)	**33,21**
Osnovica za PDV	**46,71**
PDV (13,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**17,40**
Ukupan iznos (EUR)	**236,23**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104935-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104935-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104936-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108258/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 179, ROGOZNICA, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	601791974
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890970425	JU10001	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	6,11
2.	3858890970692	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM	2,82	15%		2,3967	0,60
	JUICY 100% ANANAS 1L		12,00 KOM	33,84	5,08	0,00	28,76	7,19
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.	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
5.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,63
6.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,78

Prodajni iznos	**167,34**
Iznos rabata - rabat 1	**24,23**
Iznos rabata - rabat 3	**17,65**
Osnovica za PDV	**125,46**
PDV (25,00%)	**31,37**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**158,03**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104936-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104936-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104937-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:07:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110148/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 353, PORAT 30 A, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603533006
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
2.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,89 5,31
3.	9000100634113 FA DEOSPRAY 150 ML MYSTIC PASSIONFLOWER	8132253	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	4,20 25,20	6%, 1%, 55,6% 14,79	0,00	1,7350 10,41	0,43 2,60
4.	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%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73
5.	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%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73

Prodajni iznos	**304,90**
Iznos rabata - rabat 1	**4,24**
Iznos rabata - rabat 2	**16,98**
Iznos rabata - rabat 3	**167,24**
Osnovica za PDV	**116,44**
PDV (25,00%)	**29,11**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**145,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104937-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104937-26

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

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104938-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:07:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110149/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 353, PORAT 30 A, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603533006
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
2.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
3.	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
4.	7322542528747 ZEWA SOFTIS MENTOL 8KOM	9204271	1,00 KARTON - 36 KOM 36,00 KOM	1,80 64,80	32,06%, 15% 27,37	0,00	1,0397 37,43	0,26 9,33
5.	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
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.	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
8.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065021231 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 4X1,5L PET	RA12087	3,00 KOM 3,00 KOM	2,56 7,68	5%, 17,5% 1,66	0,00	2,0067 6,02	0,50 1,51
10.	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
11.	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
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.	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
14.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12
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.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
17.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10

Prodajni iznos	**367,98**
Iznos rabata - rabat 1	**51,75**
Iznos rabata - rabat 3	**21,15**
Osnovica za PDV	**285,61**
PDV (25,00%)	**71,40**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**21,60**
Ukupan iznos (EUR)	**388,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104938-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104938-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104939-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:43:05
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110652/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 353, PORAT 30 A, SUPETAR

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603533006
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
2.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14%, 20% 15,35	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,44
7.	3859888114029 ORAHOVICA FRANKOVKA 0,75 KVALITETNA	OR000002	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	3,00 KARTON - 10 KOM 30,00 KOM	1,24 37,20	10%, 11% 7,40	0,00	0,9933 29,80	0,25 7,45
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.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
12.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
13.	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
14.	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
15.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
16.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
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.	3859892201364 FERAVINO FRANKOVKA CLASSIC KV.0.75	DV200002	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.	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
20.	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

Prodajni iznos	**477,60**
Iznos rabata - rabat 1	**64,97**
Iznos rabata - rabat 3	**65,85**
Trošarina	**5,58**
Osnovica za PDV	**352,36**
PDV (25,00%)	**88,09**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**457,25**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104939-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104939-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104940-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107253/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 35, TUČEPSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: OLIVER GALIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600353296
Datum dospijeća: 31.10.2026

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.	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
3.	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
4.	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
5.	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
6.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
7.	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
8.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,48 5,76	10% 0,58	0,00	0,4317 5,18	0,11 1,30

Prodajni iznos	**96,68**
Iznos rabata - rabat 1	**12,67**
Iznos rabata - rabat 3	**12,53**
Trošarina	**1,44**
Osnovica za PDV	**72,92**
PDV (25,00%)	**18,23**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**96,55**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104940-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104940-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kraij

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104941-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:55
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107254/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 35, TUČEPSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: DENIS GRGIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600[illegible]
Datum dospijeća: 31.10.2025

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	3856021302732 POM-BÄR PAPRIKA STYLE 18X50G	IS220003	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
3.	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
4.	3856021303746 CHIO TIP TOP PIZZA V.45G	IS210004	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
5.	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
6.	8076809540162 7994 GRANCEREALE KROKANT 230G	9352117	0,50 KARTON - 18 KOM 9,00 KOM	1,77 15,93	6,5%, 14,3% 3,17	[illegible]	1,4178 12,76	0,35 3,19
7.	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
8.	8595606209398 CHIO RTE POPCORN 75G	IS410005	1,00 KARTON - 11 KOM 11,00 KOM	1,02 11,22	14% 1,57	0,00	0,8773 9,65	0,22 2,41

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%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,84
10.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	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
12.	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
13.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
14.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,64 15,36	5%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
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

Prodajni iznos	**248,91**
Iznos rabata - rabat 1	**28,54**
Iznos rabata - rabat 3	**18,71**
Osnovica za PDV	**182,73**
PDV (25,00%)	**45,68**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**256,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104941-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104941-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104942-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107255/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 35, TUČEPSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TINA TOMLJANOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600353296
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100801416 GLISS ŠAMPON 250 ML ULTIMATE REPAIR NOVO	8350231	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	3,39 20,34	6%, 1%, 33,5% 7,75	0,00	2,0983 12,59	0,53 3,15

Prodajni iznos	**20,34**
Iznos rabata - rabat 1	**1,22**
Iznos rabata - rabat 2	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**6,34**
Osnovica za PDV	**12,59**
PDV (25,00%)	**3,15**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**15,74**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104942-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104942-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104943-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108437/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 841 GIMNAZIJA, FRANA SUPILA 5, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608413088
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104943-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104943-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104944-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107641/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 147, TRG TOME GAMULINA BB, JELSA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601472207
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	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
4.	3859889139304	5601003	1,00 KARTON - 12 KOM	2,89	20%, 15,5%		1,9533	0,49
	NATUREL MUESLI CHOCOLATE 350 G		12,00 KOM	34,68	11,24	0,00	23,44	5,86
5.	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
6.	3856021303685	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6793	0,17
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		30,00 KOM	25,80	5,42	0,00	20,38	5,10
7.	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
8.	3856021306549	IS130001	1,00 KARTON - 20 KOM	1,64	14%		1,4105	0,35
	ČIPI ČIPS PAPRIKA V.120G(20)		20,00 KOM	32,80	4,59	0,00	28,21	7,05

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%, 3,49% 5,57	0,00	1,3615 27,23	0,34 6,81
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.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,89

Prodajni iznos	**334,46**
Iznos rabata - rabat 1	**48,78**
Iznos rabata - rabat 3	**21,52**
Osnovica za PDV	**237,03**
PDV (25,00%)	**59,26**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**12,00**
Ukupan iznos (EUR)	**338,95**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104944-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104944-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149607

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104945-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107642/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 147, TRG TOME GAMULINA BB, JELSA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 601472207
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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
2.	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
3.	3858892520185 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 2L PET	DV100002	6,00 KOM 6,00 KOM	4,81 28,86	14%, 13% 7,27	0,00	3,5983 21,59	0,90 5,40
4.	3859888114067 ORAHOVICA PINOT SIVI 0,75 KVALITETNI	OR000007	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
5.	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
6.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67
7.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
8.	3858890973150 TO GUSTI NEKTAR 1L	JU10071	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,36 16,32	15% 2,45	0,48	1,1958 14,35	0,30 3,59

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
10.	3858890970005 JUICY NARANČA NEKTAR 1L	JU10010	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,85 11,10	15% 1,67	0,30	1,6217 9,73	0,41 2,43
11.	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
12.	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
13.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,94 23,64	14%, 9% 5,14	0,00	3,0833 18,50	0,77 4,63
14.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,05 49,20	14%, 20% 15,35	0,00	1,4104 33,85	0,35 8,45
15.	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
16.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
17.	3850111304132 30413 ČARLI CLASSIC 900 ML	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62

Prodajni iznos	**366,00**
Iznos rabata - rabat 1	**49,40**
Iznos rabata - rabat 2	**28,24**
Trošarina	**2,04**
Osnovica za PDV	**290,40**
PDV (25,00%)	**72,60**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**366,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104945-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104945-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091[illegible]144533,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104946-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107643/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 147, TRG TOME GAMULINA BB, JELSA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ANTONIO GALOV
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	6014722[illegible]
Datum dospijeća:	31.10.2026

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:
2003-07104946-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104946-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104947-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106881/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 895, BRELJANSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: ENA GRANIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 608952432
Datum dospijeća: 30.10.2026

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	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
2.	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
3.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
4.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,44 5,28	10% 0,53	0,00	0,3958 4,75	0,10 1,19
5.	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

Prodajni iznos	**47,54**
Iznos rabata - rabat 1	**5,63**
Iznos rabata - rabat 3	**4,06**
Trošarina	**0,84**
Osnovica za PDV	**38,69**
PDV (25,00%)	**9,67**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**51,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104947-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104947-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104948-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106882/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 895, BRELJANSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608952432
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
2.	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.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
4.	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
5.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
6.	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
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89
8.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,53 6,36	14%, 4% 1,11	0,00	0,4375 5,25	0,11 1,31

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	 0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
10.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	 0,00	1,6317 19,58	0,21 2,54

Prodajni iznos	**147,60**
Iznos rabata - rabat 1	**19,87**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**6,88**
Osnovica za PDV	**85,42**
PDV (25,00%)	**21,36**
Osnovica za PDV	**33,16**
PDV (13,00%)	**4,31**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**152,65**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104948-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104948-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104950-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106574/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 325, ODESKA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603251884
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101853476	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%, 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	**25,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,14**
Iznos rabata - rabat 2	**1,65**
Iznos rabata - rabat 3	**16,79**
Osnovica za PDV	**7,02**
PDV (25,00%)	**1,76**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**8,78**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104950-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104950-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104951-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106575/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 325, ODESKA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603251884
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,42 17,04	5%, 10% 2,47	0,00	1,2142 14,57	0,30 3,63
3.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	14% 1,16	0,00	0,5933 7,12	0,15 1,78
4.	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
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	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
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

Prodajni iznos	**84,15**
Iznos rabata - rabat 1	**5,47**
Iznos rabata - rabat 3	**7,02**
Osnovica za PDV	**62,19**
PDV (25,00%)	**15,55**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**93,68**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104951-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104951-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104952-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:06
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106576/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 325, ODESKA 5, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603251884
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
2.	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
3.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,23 7,38	15%, 5% 1,42	0,60	1,0933 6,56	0,27 1,64
4.	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	**71,44**
Iznos rabata - rabat 1	**9,68**
Iznos rabata - rabat 3	**8,91**
Trošarina	**0,96**
Osnovica za PDV	**53,81**
PDV (25,00%)	**13,45**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**69,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104952-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104952-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104986-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:38:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109604/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 71, NARODNOG PREPORODA 12, BOL

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600712341
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	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
3.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
4.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,42 25,56	5%, 10% 3,71	0,00	1,2139 21,85	0,30 5,46
5.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,64 7,68	5%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73
6.	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
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.	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.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22% 3,22	0,00	0,4758 11,42	0,12 2,86
10.	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
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
12.	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
13.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
14.	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	**234,82**
Iznos rabata - rabat 1	**24,79**
Iznos rabata - rabat 2	**2,79**
Iznos rabata - rabat 3	**13,55**
Osnovica za PDV	**180,11**
PDV (25,00%)	**45,03**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Povratna naknada	**16,80**
Ukupan iznos (EUR)	**257,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104986-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104986-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104987-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:38:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109605/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 71, NARODNOG PREPORODA 12, BOL

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600712341
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
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.	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.	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
5.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
6.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,24
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890975093 JUICY FRUITS CRVENA NARANČA-JABUKA 0,5L	JU10057	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,84 10,08	15%, 15% 2,80	0,24	0,6267 7,52	0,16 1,88

Prodajni iznos	**230,72**
Iznos rabata - rabat 1	**30,19**
Iznos rabata - rabat 3	**26,55**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**174,58**
PDV (25,00%)	**43,65**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**223,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104987-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104987-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104988-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:38:52
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109606/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 71, NARODNOG PREPORODA 12, BOL

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600712341
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101853476	8381051	2,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%, 70,5%		0,7025	0,18
	BREF POWER ACTIVE LEMON 50 G		20,00 KOM	51,20	37,15	0,00	14,05	3,51
2.	9000101800012	8011063	0,50 KARTON - 8 KOM	14,65	0,53%, 6,47%, 64,3%		4,8650	1,22
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,14	0,00	19,46	4,87
3.	9000100477505	8370843	0,50 KARTON - 10 KOM	5,00	6%, 1%, 40,5%		2,7680	0,69
	TAFT LAK ZA KOSU 250 ML POWER CASHMERE		5,00 KOM	25,00	11,16	0,00	13,84	3,46

Prodajni iznos	**134,80**
Iznos rabata - rabat 1	**2,08**
Iznos rabata - rabat 2	**7,31**
Iznos rabata - rabat 3	**78,06**
Osnovica za PDV	**47,35**
PDV (25,00%)	**11,84**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**59,19**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104988-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104988-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104989-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107445/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 386, PUT BLATA 2, SUTIVAN

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603862674
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
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.	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
4.	3858895960087 PILETINA I MRKVA U UMAKU 100 G	PRO10021	1,00 KARTON - 23 KOM 23,00 KOM	0,61 14,03	22% 3,09	0,00	0,4757 10,94	0,12 2,74
5.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
6.	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
7.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
8.	5996253001541 CHIO ŠTAPIĆI V. 190G	IS310006	1,00 KARTON - 21 KOM 21,00 KOM	1,38 28,98	14% 4,06	0,00	1,1867 24,92	0,30 6,23

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
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.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	4,00 KARTON - 12 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	5%, 8% 4,18	0,00	0,6029 28,94	0,15 7,24
13.	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
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.	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.	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
17.	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 7,78
18.	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
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.	3856021303722 CHIO TIP TOP VESELI PRIJATELJI V . 45G	IS210003	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
21.	3856021303708 CHIO TIP TOP CUBICS KETCHUP V. 50G	IS210002	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
22.	3856021306709 CHIO CHIPS RED PAPRIKA 130G (20)	IS120004	0,10 KARTON - 20 KOM 2,00 KOM	1,64 3,28	14%, 3,49% 0,56	0,00	1,3600 2,72	0,34 0,68
23.	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 3,51
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.	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
26.	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
27.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	 0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
28.	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

Prodajni iznos	**591,02**
Iznos rabata - rabat 1	**76,07**
Iznos rabata - rabat 2	**2,27**
Iznos rabata - rabat 3	**45,21**
Osnovica za PDV	**380,05**
PDV (25,00%)	**95,01**
Osnovica za PDV	**87,42**
PDV (13,00%)	**11,36**
Povratna naknada	**13,80**
Ukupan iznos (EUR)	**587,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104989-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104989-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104990-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107446/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 386, PUT BLATA 2, SUTIVAN

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603862674
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
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 3,95
3.	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
4.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
5.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
6.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
7.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,63
8.	6920354836091 ZUBNA PASTA LPP WHITENING 75ML	1229045	0,25 KARTON - 48 KOM 12,00 KOM	1,74 20,88	14%, 27% 7,77	0,00	1,0925 13,11	0,27 3,28

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3859888114074 ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,60 33,60	14%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,76
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.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	3858890970210 JUICY 100% JABUKA 1L	JU10003	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,00 24,00	15% 3,60	0,00	1,7000 20,40	0,43 5,10
16.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,82 16,92	15% 2,54	0,00	2,3967 14,38	0,60 3,60
22.	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
23.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**478,06**
Iznos rabata - rabat 1	**66,22**
Iznos rabata - rabat 3	**50,86**
Trošarina	**4,14**
Osnovica za PDV	**365,12**
PDV (25,00%)	**91,28**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**475,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104990-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104990-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104991-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:52
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107447/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 386, PUT BLATA 2, SUTIVAN

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603862674
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000100634007 FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,31 13,86	6%, 1%, 42,4% 6,43	0,00	1,2383 7,43	0,31 1,86
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%, 42,4% 6,43	0,00	1,2383 7,43	0,31 1,86
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%, 67% 90,28	0,00	10,0000 40,00	2,50 10,00
4.	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%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73
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	1,75 10,48

Prodajni iznos	**381,70**
Iznos rabata - rabat 1	**3,53**
Iznos rabata - rabat 2	**23,03**
Iznos rabata - rabat 3	**219,43**
Osnovica za PDV	**135,71**
PDV (25,00%)	**33,93**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**169,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104991-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104991-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104992-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108438/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 835 GRAD, ANTUNINSKA 4, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608352989
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856021303685	IS210001	2,00 KARTON - 30 KOM	0,86	14%, 8,14%		0,6795	0,17
	CHIO TIP TOP CUBICS V.50G		60,00 KOM	51,60	10,83	0,00	40,77	10,19
2.	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
3.	7322540576450	9201232	2,00 KARTON - 6 KOM	3,33	20%, 15%		2,2642	0,29
	803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO		12,00 KOM	39,96	12,79	0,00	27,17	3,53
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.	8076809574969	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM	1,44	6,5%		1,3463	0,34
	16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO		24,00 KOM	34,56	2,25	0,00	32,31	8,08
6.	8076809540124	9352113	2,00 KARTON - 18 KOM	1,25	6,5%, 14,3%		1,0014	0,25
	7986 GRANCEREALE CLASSICO 250G		36,00 KOM	45,00	8,95	0,00	36,05	9,01
7.	3856022302045	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%		0,7225	0,18
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		12,00 KOM	10,08	1,41	0,00	8,67	2,17
8.	3830065023808	RA12116	3,00 KARTON - 12 KOM	0,69	5%, 8%		0,6031	0,15
	MIRINDA ZERO 0,5L PET		36,00 KOM	24,84	3,13	0,00	21,71	5,43

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858887240739 NATUREL MUESLI CLASSIC 350G	5601000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	20%, 15,5% 11,24	0,00	1,9533 23,44	0,49 5,86
10.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	4,00 KARTON - 24 KOM 96,00 KOM	0,61 58,56	5% 2,93	0,00	0,5795 55,63	0,14 13,89
11.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	5,00 KARTON - 12 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	5%, 8% 5,22	0,00	0,6030 36,18	0,15 9,05
12.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,42 34,08	5%, 10% 4,94	0,00	1,2142 29,14	0,30 7,29
13.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
14.	8076809545440 23103 SPAGHETTI GLUTEN FREE 400G	9333000	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,83 33,96	6,5%, 8% 4,75	0,00	2,4342 29,21	0,61 7,30
15.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67
16.	3856022300188 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET	RA11071	10,00 KARTON - 12 KOM 120,00 KOM	0,51 61,20	14%, 4% 10,68	0,00	0,4210 50,52	0,11 12,63

Prodajni iznos	**586,14**
Iznos rabata - rabat 1	**64,95**
Iznos rabata - rabat 3	**39,70**
Osnovica za PDV	**406,67**
PDV (25,00%)	**101,67**
Osnovica za PDV	**74,82**
PDV (13,00%)	**9,73**
Povratna naknada	**40,80**
Ukupan iznos (EUR)	**633,69**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104992-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104992-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104993-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108439/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 835 GRAD, ANTUNINSKA 4, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608352989
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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.	8718951470583 ELMEX ZUBNA PASTA JUNIOR 75 ML	1223203	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,64 43,68	14%, 20% 13,63	0,00	2,5042 30,05	0,63 7,51
3.	4770047238358 MIX KOKTEL MAI TAI 0,33 L	DV85107	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,77 42,48	14%, 28% 16,18	0,00	1,0958 26,30	0,27 6,58
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15%, 15% 9,39	0,00	2,0375 24,45	0,51 6,11
10.	3858890975000 JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,23 22,14	15%, 5% 4,26	1,80	1,0933 19,68	0,27 4,92
11.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	2,82 33,84	15% 5,08	0,00	2,3967 28,76	0,60 7,19
12.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	1,27 22,86	15% 3,43	1,08	1,1394 20,51	0,29 5,13
13.	3850111502620 50262 SANITAR ORIGINAL 750 ML	LA31007	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,13 25,56	4% 1,02	0,00	2,0450 24,54	0,51 6,14
14.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,94 70,92	14%, 9% 15,42	0,00	3,0833 55,50	0,77 13,88
15.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
16.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,86
17.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23
18.	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	**699,82**
Iznos rabata - rabat 1	**92,21**
Iznos rabata - rabat 3	**81,28**
Trošarina	**4,80**
Osnovica za PDV	**531,13**
PDV (25,00%)	**132,78**
Povratna naknada	**19,20**
Ukupan iznos (EUR)	**683,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104993-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104993-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104994-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107440/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 615, PRIGRADICA 54, BLATO

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 10.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 606152338
Datum dospijeća: 30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809540179 7988 GRANCEREALE FRUTTA 250G	9352116	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,77 31,86	6,5%, 14,3% 6,33	0,00	1,4183 25,53	0,35 6,38
2.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
3.	8076809574969 16160 BAIOCCHI TUBO MB 168GX12 BOGATI KEKSI MULINO BIANCO	9352097	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	1,44 34,56	6,5% 2,25	0,00	1,3463 32,31	0,34 8,08
4.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
5.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
6.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,42 8,52	5%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
7.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
8.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065024348 PEPSI ZERO LIME 0,33 L LIM SLEEK 1/24	RA12123	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
10.	3838447000072 VILEDA SPUŽVASTA KRPA 3/1 SRP	4700423	1,00 KARTON - 26 KOM 26,00 KOM	2,79 72,54	20%, 20% 26,12	0,00	1,7854 46,42	0,45 11,59
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.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	8,00 KARTON - 6 KOM 48,00 KOM	0,69 33,12	14% 4,64	0,00	0,5933 28,48	0,15 7,12
13.	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
14.	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
15.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	14%, 6% 2,81	0,00	0,4929 11,83	0,12 2,96
16.	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
17.	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
18.	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
19.	3856021300646 CHIO ČIPI ČIPS REBRASTI PAPRIKA 190G	IS140002	1,00 KARTON - 14 KOM 14,00 KOM	2,25 31,50	14% 4,41	0,00	1,9350 27,09	0,48 6,77
20.	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
21.	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
22.	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

Prodajni iznos	**532,20**
Iznos rabata - rabat 1	**58,39**
Iznos rabata - rabat 3	**41,67**
Osnovica za PDV	**432,14**
PDV (25,00%)	**108,04**
Povratna naknada	**25,80**
Ukupan iznos (EUR)	**565,98**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104994-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104994-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104995-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:49
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107441/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 615, PRIGRADICA 54, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	606152338
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3859888114074	OR000006	1,00 KARTON - 6 KOM	5,60	14%, 20%		3,8533	0,96
	ORAHOVICA RIZLING RAJNSKI 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	33,60	10,48	0,00	23,12	5,74
2.	3859888114098	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM	5,45	14%, 20%		3,7500	0,94
	ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI		6,00 KOM	32,70	10,20	0,00	22,50	5,63
3.	3859888114036	OR000004	1,00 KARTON - 6 KOM	3,94	14%, 9%		3,0833	0,77
	ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA		6,00 KOM	23,64	5,14	0,00	18,50	4,63
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.	0089686170115	380002	1,00 KARTON - 8 KOM	1,51	10%		1,3588	0,34
	INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1		8,00 KOM	12,08	1,21	0,00	10,87	2,72
6.	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
7.	4770047234091	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM	1,77	14%, 28%		1,0958	0,27
	MIX KOKTEL MOJITO 0,33L		12,00 KOM	21,24	8,09	0,00	13,15	3,29
8.	3830084190673	JU10167	4,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4592	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		24,00 KOM	12,24	1,22	0,00	11,02	2,76

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	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
10.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62
11.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
12.	3858890976571	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM	0,65	15%		0,5525	0,14
	JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L		24,00 KOM	15,60	2,34	0,00	13,26	3,32

Prodajni iznos	**225,64**
Iznos rabata - rabat 1	**27,63**
Iznos rabata - rabat 3	**21,12**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**177,49**
PDV (25,00%)	**44,37**
Povratna naknada	**8,40**
Ukupan iznos (EUR)	**230,26**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104995-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104995-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104996-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107442/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 615, PRIGRADICA 54, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606152338
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 67%		10,0000	2,50
	SOMAT CAPS 4 IN 1 60 WL		4,00 KOM	130,28	90,28	0,00	40,00	10,00
2.	9000100656801	8380927	1,00 KARTON - 10 KOM	4,82	0,53%, 6,47%, 56,5%		1,9510	0,49
	BREF POWER AKTIV PINE 2X50G		10,00 KOM	48,20	28,69	0,00	19,51	4,88
3.	9000100753371	8380961	1,00 KARTON - 9 KOM	6,30	0,53%, 6,47%, 61,8%		2,2389	0,56
	BREF POWER AKTIV LEMON 3XORIG 50G		9,00 KOM	56,70	36,55	0,00	20,15	5,04

Prodajni iznos	**235,18**
Iznos rabata - rabat 1	**1,25**
Iznos rabata - rabat 2	**15,13**
Iznos rabata - rabat 3	**139,14**
Osnovica za PDV	**79,66**
PDV (25,00%)	**19,92**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**99,58**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104996-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104996-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104997-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:25
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107382/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 288, ZADRUŽNI DOM JANJINA, JANJINA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602882629
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830084190673	JU10167	3,00 KARTON - 6 KOM	0,51	10%		0,4589	0,12
	ZALA STILL WATER 1,50 L		18,00 KOM	9,18	0,92	0,00	8,26	2,07
2.	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
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.	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.	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.	3858892520222	DV100005	6,00 KOM	6,95	14%, 17%		4,9600	1,24
	EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET		6,00 KOM	41,70	11,94	0,00	29,76	7,44
7.	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
8.	3850111304132	LA11029	1,00 KARTON - 9 KOM	2,14	4%		2,0544	0,51
	30413 ČARLI CLASSIC 900 ML		9,00 KOM	19,26	0,77	0,00	18,49	4,62

Rbr.	EAN kod Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje Isporučena količina	Cijena Iznos	Rabat Iznos	Trošarina. Iznos	Neto cijena Iznos	Porez Iznos
9.	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

Prodajni iznos	**158,42**
Iznos rabata - rabat 1	**19,26**
Iznos rabata - rabat 3	**19,21**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**120,55**
PDV (25,00%)	**30,14**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**155,49**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104997-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104997-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104998-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107383/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 288, ZADRUŽNI DOM JANJINA, JANJINA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602882629
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33
2.	7322541191706 568884 ZEWA JUMBO KUHINJSKE ROLE 325 LISTIĆA 2 PLY	9202793	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	3,14 56,52	30% 16,96	0,00	2,1978 39,56	0,55 9,88
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.	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.	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
6.	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
7.	7322541192543 958200_ LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP	9201234	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,04 24,48	20% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	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
9.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
10.	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
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

Prodajni iznos	**248,76**
Iznos rabata - rabat 1	**26,70**
Iznos rabata - rabat 3	**30,30**
Osnovica za PDV	**153,25**
PDV (25,00%)	**38,31**
Osnovica za PDV	**19,58**
PDV (13,00%)	**2,55**
Osnovica za PDV	**18,93**
PDV (5,00%)	**0,95**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**238,97**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07104998-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104998-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07104999-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:26
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107384/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 288, ZADRUŽNI DOM JANJINA, JANJINA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602882629
Datum dospijeća:	30.10.2026

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.	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%, 67% 90,28	0,00	10,0000 40,00	2,50 10,00
3.	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%, 64,3% 78,27	0,00	4,8663 38,93	1,22 9,73
4.	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

Prodajni iznos	**366,48**
Iznos rabata - rabat 1	**1,94**
Iznos rabata - rabat 2	**23,58**
Iznos rabata - rabat 3	**217,34**
Osnovica za PDV	**123,62**
PDV (25,00%)	**30,91**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**154,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07104999-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07104999-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105000-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106903/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 155, SUMARTIN, SUMARTIN

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601553093
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3856022302045	RA11066	1,00 KARTON - 12 KOM	0,84	14%		0,7225	0,18
	STUDENA ICE TEA BRESKVA 0,5L PET		12,00 KOM	10,08	1,41	0,00	8,67	2,17
2.	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
3.	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
4.	8076809582483	9351007	1,00 KARTON - 12 KOM	1,58	6,5%, 14,8%		1,2592	0,06
	PAN BAULETTO INTEGRALE 400GX12		12,00 KOM	18,96	3,85	0,00	15,11	0,76
5.	3856022303134	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM	0,61	14%, 6%		0,4933	0,12
	STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET		12,00 KOM	7,32	1,40	0,00	5,92	1,48
6.	8076809513692	9341101	1,00 KARTON - 6 KOM	2,01	6,5%, 8%		1,7300	0,43
	24017 UMAK NAPOLITANA 400G		6,00 KOM	12,06	1,68	0,00	10,38	2,60
7.	3856022302014	RA12081	1,00 KARTON - 6 KOM	1,34	14%		1,1517	0,29
	STUDENA LEDENI ČAJ BRESKVA 1,5L PET 2019		6,00 KOM	8,04	1,13	0,00	6,91	1,73
8.	3856021303302	IS210005	1,00 KARTON - 10 KOM	1,28	14%		1,1010	0,28
	CHIO TIP TOP CUBICS V.100G		10,00 KOM	12,80	1,79	0,00	11,01	2,75

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,69 24,84	5%, 8% 3,13	0,00	0,6031 21,71	0,15 5,43
10.	3830065023808 MIRINDA ZERO 0,5L PET	RA12116	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,69 8,28	5%, 8% 1,04	0,00	0,6033 7,24	0,15 1,81
11.	3830065021033 RADENSKA LIMUNSKA TRAVA 1,5L PET	RA11136	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	0,92 22,08	5% 1,10	0,00	0,8742 20,98	0,22 5,25
12.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
13.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67
14.	4001499168314 RORAX ČISTAČ ODVODA U GRANULAMA 60GR	ER13002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	0,97 11,64	20%, 10% 3,26	0,00	0,6983 8,38	0,18 2,10
15.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	5% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
16.	5996253002401 CHIO OVEN BAKED CHIPS, SALTED,100G	IS130002	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,64 19,68	14% 2,76	0,00	1,4100 16,92	0,35 4,23
17.	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% 0,73	0,00	0,5796 13,91	0,15 3,48
18.	3858895960001 PILETINA U ŽELEU 85 G	PRO10011	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,61 14,64	22% 3,22	0,00	0,4758 11,42	0,12 2,86
19.	7322540576450 803848_LIBRESSE MAXI GOODNIGHT CLIP DUO	9201232	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,33 19,98	20%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
20.	3830065021095 PEPSI MAX LIMETA 0,5L PET	RA11134	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
21.	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
22.	8076800376999 12503 LASAGNE JAJA 500 G	9321030	1,00 KARTON - 15 KOM 15,00 KOM	3,20 48,00	6,5% 3,12	0,00	2,9920 44,88	0,74 11,16
23.	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
24.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
25.	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	8076809512077 53991 DVOPEK- INTEGRALNI 315G	9351110	0,50 KARTON - 32 KOM 16,00 KOM	1,98 31,68	6,5% 2,06	0,00	1,8513 29,62	0,09 1,47
31.	3856021303685 CHIO TIP TOP CUBICS V.50G	IS210001	1,00 KARTON - 30 KOM 30,00 KOM	0,86 25,80	14%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
32.	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
33.	3838447000294 VILEDA ABRAZIVNA SPUŽVA GLITZI CRYSTAL 1/1	4700000	0,36 KARTON - 28 KOM 10,00 KOM	1,14 11,40	20% 2,28	0,00	0,9120 9,12	0,23 2,28
34.	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
35.	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
36.	3856022300003 STUDENA OKUS LIMUN 1,5L PET 2019	RA12084	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,05 12,60	14% 1,76	0,00	0,9033 10,84	0,23 2,71

Prodajni iznos	**688,19**
Iznos rabata - rabat 1	**64,56**
Iznos rabata - rabat 3	**36,57**
Osnovica za PDV	**495,01**
PDV (25,00%)	**123,75**
Osnovica za PDV	**13,58**
PDV (13,00%)	**1,77**
Osnovica za PDV	**78,47**
PDV (5,00%)	**3,92**
Povratna naknada	**30,60**
Ukupan iznos (EUR)	**747,10**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105000-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105000-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105001-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106904/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 155, SUMARTIN, SUMARTIN

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601553093
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 20% 10,48	0,00	3,8533 23,12	0,96 5,78
2.	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
3.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
4.	4770047234091 MIX KOKTEL MOJITO 0,33L	DV85096	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	1,77 21,24	14%, 28% 8,09	0,00	1,0958 13,15	0,27 3,29
5.	3830084190673 ZALA STILL WATER 1,50 L	JU10167	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,51 15,30	10% 1,53	0,00	0,4590 13,77	0,11 3,44
6.	3830084190611 ZALA STILL WATER 0,50 L	JU10166	3,00 KARTON - 12 KOM 36,00 KOM	0,44 15,84	10% 1,58	0,00	0,3961 14,26	0,10 3,57
7.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44
8.	3858892520192 EPSKO VINO VRANAC MAKEDONIJA 3L PET	DV100006	6,00 KOM 6,00 KOM	6,95 41,70	14%, 17% 11,94	0,00	4,9600 29,76	1,24 7,44

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	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
10.	3858890971583 TO 100% NARANČA 1L	JU10186	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	2,00 48,00	15%, 11% 11,69	0,00	1,5129 36,31	0,38 9,08
11.	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
12.	3859888114036 ORAHOVICA GRAŠEVINA 1/1 KVALITETNA	OR000004	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	3,94 47,28	14%, 9% 10,28	0,00	3,0833 37,00	0,77 9,25
13.	3858892520215 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 2L PET	DV100001	12,00 KOM 12,00 KOM	4,81 57,72	14%, 13% 14,53	0,00	3,5992 43,19	0,90 10,80
14.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
15.	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
16.	8718951293052 AJAX BATHROOM 750 ML TRIGGER	1218309	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	3,01 36,12	14%, 24% 12,51	0,00	1,9675 23,61	0,49 5,90
17.	8606108584132 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA GOVEDINE 5U1	380003	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
18.	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
19.	3858890970692 JUICY 100% ANANAS 1L	JU10004	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	2,82 67,68	15% 10,15	0,00	2,3971 57,53	0,60 14,36
20.	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
21.	9004380014405 LANDESSA ČAŠA ESPRESSO 230 ML	LD00005	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
22.	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
23.	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
24.	3850111304095 30409 ČARLI ORIGINAL 900 ML	LA11028	1,00 KARTON - 9 KOM 9,00 KOM	2,14 19,26	4% 0,77	0,00	2,0544 18,49	0,51 4,62
25.	5996175232313 GEL ZA TUŠ. P.MILK&HONEY 250ML	1206030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,32 27,84	14% 3,90	0,00	1,9950 23,94	0,50 5,99

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
26.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,89 34,68	14% 4,86	0,00	2,4850 29,82	0,62 7,46
27.	3858890976755 TO C NARANČA 0,2L /24	JU10106	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,38 9,12	15% 1,37	0,72	0,3529 8,47	0,09 2,12
28.	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
29.	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
30.	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
31.	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
32.	3858890974706 JUICY VITAMIN WATER IMMUNO BOOST 1,5 L/6	JU10126	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,32 15,84	15% 2,38	0,72	1,1817 14,18	0,30 3,55
33.	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	**818,82**
Iznos rabata - rabat 1	**107,90**
Iznos rabata - rabat 3	**74,07**
Trošarina	**3,12**
Osnovica za PDV	**639,97**
PDV (25,00%)	**159,99**
Povratna naknada	**20,40**
Ukupan iznos (EUR)	**820,36**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105001-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105001-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105002-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106905/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 155, SUMARTIN, SUMARTIN

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SRĐAN FRANCHINI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601553093
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9000101853476	8381051	1,00 KARTON - 10 KOM	2,56	0,53%, 6,47%, 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
2.	9000101801064	8051028	1,00 KARTON - 8 KOM	6,00	0,53%, 6,47%, 62,5%		2,0938	0,52
	SILAN SENSITIVE 64 WL 1,41 L		8,00 KOM	48,00	31,25	0,00	16,75	4,19
3.	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
4.	9000100935449	8132541	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 42,4%		1,2383	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 250 ML PINK JASMIN & OIL		6,00 KOM	13,86	6,43	0,00	7,43	1,86
5.	9000101386356	8070854	1,00 KARTON - 10 KOM	3,75	0,53%, 6,47%, 65,5%		1,2040	0,30
	PUR S. O CHEF LEMON 750 ML		10,00 KOM	37,50	25,46	0,00	12,04	3,01
6.	3838824142296	8131754	0,50 KARTON - 12 KOM	4,20	6%, 1%, 55,3%		1,7467	0,44
	FA GEL ZA TUŠIRANJE 400ML SPORT		6,00 KOM	25,20	14,72	0,00	10,48	2,62
7.	9000100634007	8150316	0,50 KARTON - 12 KOM	2,31	6%, 1%, 42,4%		1,2383	0,31
	FA GEL ZA TUŠIRANJE MYSTIC PASSION FLOWER 250 ML		6,00 KOM	13,86	6,43	0,00	7,43	1,86

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
8.	9000101845501 PERSIL DISCS COLOR 28 WL 462G	8011089	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	17,75 106,50	0,53%, 6,47%, 57,7% 64,58	0,00	6,9867 41,92	1,74 10,46
9.	5201143729024 FA PJENA ZA KUPANJE 750 ML MYSTIC PASSION FLOWER #6	8141038	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,32 31,92	6%, 1%, 44% 15,29	0,00	2,7717 16,63	0,69 4,16
10.	9000101658088 SCHAUMA REGENERATOR 250 ML 7 TRAVA	8360905	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	3,80 22,80	6%, 1% 1,58	0,00	3,5367 21,22	0,89 5,31
11.	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

Prodajni iznos	**476,24**
Iznos rabata - rabat 1	**8,41**
Iznos rabata - rabat 2	**24,73**
Iznos rabata - rabat 3	**249,26**
Osnovica za PDV	**193,84**
PDV (25,00%)	**48,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**242,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105002-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105002-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105003-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107374/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 303, PUT DUBOKE GARME 2, SLATINE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603031957
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	1,23 14,76	15%, 5% 2,84	1,20	1,0933 13,12	0,27 3,28
2.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	12,00 KOM 12,00 KOM	6,95 83,40	14%, 17% 23,87	0,00	4,9608 59,53	1,24 14,87
4.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32
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.	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
7.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
8.	3858890970425 JUICY 100% NARANČA 1L	JU10001	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

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
9.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	1,24 12,40	10%, 11% 2,47	0,00	0,9930 9,93	0,25 2,48
10.	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
11.	3858890977356 JUICY 100% GUSTI 1L	JU10006	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	2,09 12,54	15% 1,88	0,00	1,7767 10,66	0,45 2,67

Prodajni iznos	**244,66**
Iznos rabata - rabat 1	**31,54**
Iznos rabata - rabat 3	**22,79**
Trošarina	**1,92**
Osnovica za PDV	**192,25**
PDV (25,00%)	**48,06**
Povratna naknada	**4,80**
Ukupan iznos (EUR)	**245,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105003-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105003-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105004-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:23
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107375/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 303, PUT DUBOKE GARME 2, SLATINE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603031957
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	0,64 23,04	5%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20
3.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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
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.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	2,00 KARTON - 6 KOM 12,00 KOM	0,61 7,32	14%, 6% 1,40	0,00	0,4933 5,92	0,12 1,48
6.	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
7.	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
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

Prodajni iznos	**113,58**
Iznos rabata - rabat 1	**5,97**
Iznos rabata - rabat 3	**14,64**
Osnovica za PDV	**83,50**
PDV (25,00%)	**20,88**
Osnovica za PDV	**9,47**
PDV (5,00%)	**0,47**
Povratna naknada	**7,20**
Ukupan iznos (EUR)	**121,52**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105004-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105004-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105005-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:32:24
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107376/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 303, PUT DUBOKE GARME 2, SLATINE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603031957
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 64,3%		4,8650	1,22
	PERSIL DISCS COLOR 13 WL 0,21 KG		4,00 KOM	58,60	39,14	0,00	19,46	4,87

Prodajni iznos	**58,60**
Iznos rabata - rabat 1	**0,31**
Iznos rabata - rabat 2	**3,77**
Iznos rabata - rabat 3	**35,06**
Osnovica za PDV	**19,46**
PDV (25,00%)	**4,87**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105005-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105005-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105022-26
ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 28.09.2026 11:36:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 114168/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 429, KUNA 21, KUNA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604291794
Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105022-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105022-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105023-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 28.09.2026 11:36:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 114169/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 429, KUNA 21, KUNA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604291794
Datum dospijeća:	06.11.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105023-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105023-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105024-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107942/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 322, ČAKLJE 19, PODGORA

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 12.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603221408
Datum dospijeća: 01.11.2026

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%, 8,14% 5,42	0,00	0,6793 20,38	0,17 5,10
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%, 10% 1,24	0,00	1,2133 7,28	0,30 1,82
4.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,64 38,40	5%, 5% 3,74	0,00	0,5777 34,66	0,14 8,67
5.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,69 41,40	14% 5,80	0,00	0,5933 35,60	0,15 8,89
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

Prodajni iznos	**134,64**
Iznos rabata - rabat 1	**13,88**
Iznos rabata - rabat 3	**5,49**
Osnovica za PDV	**115,27**
PDV (25,00%)	**28,82**
Povratna naknada	**16,20**
Ukupan iznos (EUR)	**160,29**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105024-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105024-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105025-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107943/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 322, ČAKLJE 19, PODGORA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603221408
Datum dospijeća:	01.11.2026

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:
2003-07105025-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105025-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105026-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107944/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 322, ČAKLJE 19, PODGORA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603221408
Datum dospijeća:	01.11.2026

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.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64
3.	8714789732244	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM	2,05	14%, 20%		1,4108	0,35
	ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM		12,00 KOM	24,60	7,67	0,00	16,93	4,23

Prodajni iznos	**48,90**
Iznos rabata - rabat 1	**7,09**
Iznos rabata - rabat 3	**6,70**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**35,71**
PDV (25,00%)	**8,93**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**45,24**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105026-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105026-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105027-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108259/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	604162438
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105027-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105027-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105028-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108260/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 416 RAŽANJ, RAŽANJ 57, ROGOZNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	604162438
Datum dospijeća:	31.10.2026

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	17,00 KARTON - 6 KOM 102,00 KOM	0,64 65,28	5%, 5% 6,36	0,00	0,5776 58,92	0,14 14,73

Prodajni iznos	**65,28**
Iznos rabata - rabat 1	**3,26**
Iznos rabata - rabat 3	**3,10**
Osnovica za PDV	**58,92**
PDV (25,00%)	**14,73**
Povratna naknada	**10,20**
Ukupan iznos (EUR)	**83,85**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105028-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105028-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105029-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107945/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 170, PUT II DALMATINSKE 42, STAŠEVICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601702485
Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105029-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105029-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105030-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107946/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 170, PUT II DALMATINSKE 42, STAŠEVICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601702485
Datum dospijeća:	01.11.2026

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%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07

Prodajni iznos	**26,88**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 3	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,26**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105030-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105030-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105031-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108261/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 844 KOMOLAC, KOMOLAC 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608443046
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105031-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105031-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105032-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108262/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 844 KOMOLAC, KOMOLAC 9, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608443046
Datum dospijeća:	31.10.2026

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	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105032-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105032-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105033-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106894/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 221, RIVA BB, POVLJA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602212094
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105033-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105033-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105034-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108515/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 259, GAŠPINA MLINICA 57, SOLIN

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602592701
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105034-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105034-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105035-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108516/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 259, GAŠPINA MLINICA 57, SOLIN

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602592701
Datum dospijeća:	04.11.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105035-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105035-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105036-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:35:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112831/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 326, VELIĆ 9, TRILJ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603261450
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105036-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105036-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105037-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 10:16:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109842/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 431, FRANA SUPILA 35, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604312907
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105037-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105037-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105038-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108517/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 449, VUKOVARSKA 75, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604492551
Datum dospijeća:	04.11.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105038-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105038-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105039-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:24:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108352/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MIHO DOLINA
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607742677
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105039-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105039-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105040-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:24:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108353/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 774, OD IZVORA 66, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	607742677
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105040-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105040-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105041-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 15:12:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 113462/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 793, DRAGA 6, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme:	21.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607932711
		Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105041-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105041-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105042-26

ZAGREB, 21.09.2026

Datum i sat izdavanja: 25.09.2026 15:12:32
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 113463/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 793, DRAGA 6, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	21.09.2026
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:	607932711
Datum dospijeća:	10.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5778	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		36,00 KOM	23,04	2,24	0,00	20,80	5,20

Prodajni iznos	**23,04**
Iznos rabata - rabat 1	**1,15**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**20,80**
PDV (25,00%)	**5,20**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**29,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105042-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105042-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105043-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:02:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109537/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 970, PERA ČINGRIJE 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609702285
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105043-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105043-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105044-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:02:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109538/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 970, PERA ČINGRIJE 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	16.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609702285
Datum dospijeća:	05.11.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105044-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105044-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105045-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108518/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 247, MOSTARSKA 83, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602472159
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105045-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105045-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105047-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107947/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 62, BRANIMIROVA OBALA 59, PODGORA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	12.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600623065
		Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	10,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0932	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		60,00 KOM	73,80	14,21	6,00	65,59	16,40

Prodajni iznos	**73,80**
Iznos rabata - rabat 1	**11,07**
Iznos rabata - rabat 3	**3,14**
Trošarina	**6,00**
Osnovica za PDV	**65,59**
PDV (25,00%)	**16,40**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**87,99**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105047-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105047-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105048-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107948/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 62, BRANIMIROVA OBALA 59, PODGORA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme:	12.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600623065
		Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105048-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105048-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105049-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:35:13
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112832/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 389, DR. FRANJE TUĐMANA 30, ZMIJAVCI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	22.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603892032
		Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105049-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105049-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105050-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:35:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112833/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 308, KOŠUTE 68, TRILJ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603081787
Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105050-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105050-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105051-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108740/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 305, DOMOVINSKOG RATA 120, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603051948
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105051-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105051-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105052-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 10:16:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109843/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 98, BRNAZE 425, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600982238
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105052-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105052-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105053-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:02:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109539/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 957, BRIBIRSKIH KNEZOVA 20, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609572746
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105053-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105053-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105054-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:02:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109540/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 957, BRIBIRSKIH KNEZOVA 20, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	16.09.2026
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:	609572746
Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	13,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		78,00 KOM	49,92	4,87	0,00	45,05	11,26

Prodajni iznos	**49,92**
Iznos rabata - rabat 1	**2,50**
Iznos rabata - rabat 3	**2,37**
Osnovica za PDV	**45,05**
PDV (25,00%)	**11,26**
Povratna naknada	**7,80**
Ukupan iznos (EUR)	**64,11**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105054-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105054-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105055-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:07:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110180/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 21, MIRCA, BRAČ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600211671
Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		24,00 KOM	15,36	1,50	0,00	13,86	3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105055-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105055-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105056-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:39:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109661/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 206, DUBRAVSKI PUT 2 A, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	VLATKO VULINOVIĆ-ZLATAN
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602062300
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105056-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105056-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105057-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106583/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 263, KUĆIŠTE 121, KUĆIŠTE

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602632064
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105057-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105057-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105058-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108741/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 85, MATIĆA 2, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600852984
		Datum dospijeća:	04.11.2026

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	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,23 44,28	15%, 5% 8,52	3,60	1,0933 39,36	0,27 9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105058-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105058-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105059-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108742/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 85, MATIĆA 2, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600852984
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		42,00 KOM	26,88	2,62	0,00	24,26	6,07

Prodajni iznos	**26,88**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 3	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,26**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105059-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105059-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105060-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:27
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107107/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 472, ULICA A. TORKOVA 13 (POTOK), MAKARSKA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604722283
Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105060-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105060-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105061-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 8:31:27
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107108/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 472, ULICA A. TORKOVA 13 (POTOK), MAKARSKA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	12.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604722283
		Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105061-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105061-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105062-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:20:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110560/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 818 RIVA, TRUMBIĆEV PUT 8, CAVTAT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608183596
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105062-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105062-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105063-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:20:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110561/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 818 RIVA, TRUMBIĆEV PUT 8, CAVTAT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	16.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608183596
Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		42,00 KOM	26,88	2,62	0,00	24,26	6,07

Prodajni iznos	**26,88**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 3	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,26**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105063-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105063-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105064-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:35:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112834/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 358, TURJACI 39, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	22.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603582089
		Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105064-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105064-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105065-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:58:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108126/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1575, HRV. BRANITELJA 7, KAŠTEL LUKŠIĆ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615752333
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105065-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105065-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105066-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 10:16:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109844/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 871, ZVONIMIROVA 85, PODSTRANA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608712336
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105066-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105066-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105067-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108743/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 7, DUGI RAT, DUGI RAT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600073566
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	10,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5777	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		60,00 KOM	38,40	3,74	0,00	34,66	8,67

Prodajni iznos	**38,40**
Iznos rabata - rabat 1	**1,92**
Iznos rabata - rabat 3	**1,82**
Osnovica za PDV	**34,66**
PDV (25,00%)	**8,67**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**49,33**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105067-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105067-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105069-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:36:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107703/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 370, TIJARDOVIĆEVA 1, KNIN

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603701862
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105069-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105069-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105070-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109156/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 188, MOSORSKA 4, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601882709
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	6,00 KARTON - 6 KOM 36,00 KOM	1,23 44,28	15%, 5% 8,52	3,60	1,0933 39,36	0,27 9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105070-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105070-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105071-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:47
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109157/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 188, MOSORSKA 4, ŽRNOVNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601882709
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105071-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105071-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105072-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108744/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 311, SUHAC 121, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603112673
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105072-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105072-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105073-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108745/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 311, SUHAC 121, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603112673
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105073-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105073-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105074-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:34
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106883/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 895, BRELJANSKA 2, MAKARSKA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ENA GRANIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608952445
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105074-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105074-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105075-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:46:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108867/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 229, KRALJA ZVONIMIRA 6, SEGET VRANJIC, TROGIR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602292312
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105075-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105075-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105076-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108519/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 95, GLAVICE, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600951432
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105076-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105076-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105077-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108520/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 95, GLAVICE, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600951432
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105077-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105077-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105078-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:46:30
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108921/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 635, ULICA IVANA MEŠTROVIĆA 81, DRNIŠ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ENA GRANIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606351838
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105078-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105078-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105079-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107256/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 35, TUČEPSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600353298
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105079-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105079-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105080-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:56
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107257/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 35, TUČEPSKA 2, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600353298
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105080-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105080-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105081-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108521/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 372, BRAĆ RADIĆA 61, NIČEVIĆI, SOLIN

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603722202
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105081-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105081-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105082-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108522/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 372, BRAĆ RADIĆA 61, NIČEVIĆI, SOLIN

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603722202
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105082-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105082-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105083-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108471/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 420, TRG ANDRIJE HEBRANGA 18, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	JOSIP DŽELALIJA
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604203699
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105083-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105083-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105084-26
ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:00
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108472/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 420, TRG ANDRIJE HEBRANGA 18, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604203699
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	9,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		54,00 KOM	34,56	3,37	0,00	31,19	7,80

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,73**
Iznos rabata - rabat 3	**1,64**
Osnovica za PDV	**31,19**
PDV (25,00%)	**7,80**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**44,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105084-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105084-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105085-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108523/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 341, ULICA PUJANKE 24/A, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603412320
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105085-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105085-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105086-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108524/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 341, ULICA PUJANKE 24/A, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603412320
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105086-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105086-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105087-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:25:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108077/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 621, ULICA SLOBODE 5, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606211782
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105087-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105087-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105088-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:25:45
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108078/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 621, ULICA SLOBODE 5, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	606211782
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	6,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5778	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		36,00 KOM	23,04	2,24	0,00	20,80	5,20

Prodajni iznos	**23,04**
Iznos rabata - rabat 1	**1,15**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**20,80**
PDV (25,00%)	**5,20**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**29,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105088-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105088-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105089-26
ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 10:04:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111643/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 217, DON CVJETKA MARASOVIĆA 6, VIS

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602172141
		Datum dospijeća:	03.11.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105089-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105089-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105090-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108263/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 849 OBULJENO, MARINA KNEŽEVIĆA 1, MOKOŠICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608492447
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105090-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105090-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105091-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:46:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107477/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 109, BLATO 41, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601091762
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105091-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105091-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105092-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:46:03
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107478/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 109, BLATO 41, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601091762
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		24,00 KOM	15,36	1,50	0,00	13,86	3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105092-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105092-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105093-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108264/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 348, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603482463
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105093-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105093-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105094-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 10:16:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109845/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 351, ZAGREBAČKA 69, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603512474
Datum dospijeća:	04.11.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105094-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105094-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105095-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:39:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109662/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 414, BANA JOSIPA JELAČIĆA 28, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	16.09.2026
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:	604141862
Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105095-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105095-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105096-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 9:39:18
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109663/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 414, BANA JOSIPA JELAČIĆA 28, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DANIJELA ŠARIĆ
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604141862
		Datum dospijeća:	05.11.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105096-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105096-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105097-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:31
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107794/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 921, NA VODI 26, TRSTENO

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	12.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609212249
		Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105097-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105097-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105098-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107451/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602962059
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105098-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105098-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

a.v.t
International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105099-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107452/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC P-296, ULICA 1 BR. 40, BLATO

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602962059
Datum dospijeća:	30.10.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105099-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105099-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105100-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:07:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110181/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 809, PRAŽNICA 14 A, PRAŽNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Datum otpreme:	17.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608091727
		Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105100-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105100-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105101-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:07:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110182/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 809, PRAŽNICA 14 A, PRAŽNICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608091727
Datum dospijeća:	06.11.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105101-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105101-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105102-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108525/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 260, PUT ODRNE 15 A, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602602023
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105102-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105102-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105103-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106569/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	OLIVER GALIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604012915
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105103-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105103-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

R-1

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105104-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:04
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106570/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 401, VINKOVAČKA 3, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604012915
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		42,00 KOM	26,88	2,62	0,00	24,26	6,07

Prodajni iznos	**26,88**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 3	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,26**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105104-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105104-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105105-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107773/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 137, PUPNAT BB, PUPNAT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601371626
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105105-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105105-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105106-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:25
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107774/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 137, PUPNAT BB, PUPNAT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601371626
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105106-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105106-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105107-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107424/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 869, OBALA 2 BROJ 23, VELA LUKA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608693075
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105107-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105107-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105108-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:41
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107425/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 869, OBALA 2 BROJ 23, VELA LUKA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608693075
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5% 2,62	0,00	0,5776 24,26	0,14 6,07

Prodajni iznos	**26,88**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 3	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,26**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105108-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105108-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105109-26
ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 8:58:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109407/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 894, BISTROĆE 60 A, ČILIPI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608942788
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	7,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		42,00 KOM	26,88	2,62	0,00	24,26	6,07

Prodajni iznos	**26,88**
Iznos rabata - rabat 1	**1,34**
Iznos rabata - rabat 3	**1,28**
Osnovica za PDV	**24,26**
PDV (25,00%)	**6,07**
Povratna naknada	**4,20**
Ukupan iznos (EUR)	**34,53**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105109-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105109-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105110-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:43:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111187/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 799, KOVAČEVIĆI 2 A, PRAPATNICA, PRGOMET

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DANIJELA PERKOVIĆ
Datum otpreme:	18.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	607992028
		Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105110-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105110-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105111-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:58:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108127/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MARIO BULJAN
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600481606
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105111-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105111-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105112-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:58:46
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108128/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 48, BANA JELAČIĆA 61, KAŠTEL STARI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BULJAN
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600481606
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105112-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105112-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000



IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105113-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 8:58:20
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109408/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 919, SMOKOVIJENAC 1 B, MLINI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609192322
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105113-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105113-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105114-26
ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 8:58:21
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109409/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 919, SMOKOVIJENAC 1 B, MLINI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609192322
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	9,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5776	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		54,00 KOM	34,56	3,37	0,00	31,19	7,80

Prodajni iznos	**34,56**
Iznos rabata - rabat 1	**1,73**
Iznos rabata - rabat 3	**1,64**
Osnovica za PDV	**31,19**
PDV (25,00%)	**7,80**
Povratna naknada	**5,40**
Ukupan iznos (EUR)	**44,39**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105114-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105114-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105115-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:41
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106896/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602072434
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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 4,50
2.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60
3.	3856021302718 POM-BÄR ORIGINAL 18X50G	IS220002	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	0,88 15,84	14% 2,22	0,00	0,7567 13,62	0,19 3,41
4.	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.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
6.	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
7.	3856022300836 STUDENAC MINERALNA VODA 1,5L PET 2019	RA12083	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,69 4,14	14% 0,58	0,00	0,5933 3,56	0,15 0,89

Prodajni iznos	**104,40**
Iznos rabata - rabat 1	**14,16**
Iznos rabata - rabat 3	**7,38**
Osnovica za PDV	**55,73**
PDV (25,00%)	**13,93**
Osnovica za PDV	**27,13**
PDV (13,00%)	**3,53**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**103,32**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105115-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105115-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105116-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106897/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602072434
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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	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
2.	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
3.	8003520013026 TEK SAP.PAL.MILK&HONEY 300 ML	1204030	0,50 KARTON - 12 KOM 6,00 KOM	2,89 17,34	14% 2,43	0,00	2,4850 14,91	0,62 3,73
4.	3858890975185 JUICY FRUITS LIMUNADA 1,5L	JU10052	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
5.	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

Prodajni iznos	**67,94**
Iznos rabata - rabat 1	**8,60**
Iznos rabata - rabat 3	**3,09**
Trošarina	**0,36**
Osnovica za PDV	**56,61**
PDV (25,00%)	**14,15**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**71,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105116-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105116-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105117-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 9:14:42
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106898/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 207, SPLITSKA 66, POSTIRA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602072434
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46
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%, 64,3% 39,14	0,00	4,8650 19,46	1,22 4,87

Prodajni iznos	**83,60**
Iznos rabata - rabat 1	**1,81**
Iznos rabata - rabat 2	**4,01**
Iznos rabata - rabat 3	**44,48**
Osnovica za PDV	**33,30**
PDV (25,00%)	**8,33**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**41,63**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105117-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105117-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105118-26
ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 21.09.2026 9:38:50
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 110778/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 18, OBALA BANA BERISLAVIĆA 7, TROGIR

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Datum otpreme:	18.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600181498
		Datum dospijeća:	07.11.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105118-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105118-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105119-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107248/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 361, PUT SVETOG IŽIDORA 34/A, SPLIT

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: KRISTINA MILKOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 603613012
Datum dospijeća: 31.10.2026

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% 4,90	0,00	1,6317 19,58	0,21 2,55
2.	3830065022603 PEPSI 1,5L PET 1/6	RA11139	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.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
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

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%, 15% 6,40	0,00	2,2633 13,58	0,30 1,77
10.	3856022300157 STUDENA IZVORSKA VODA 1,5L PET 2019	RA12079	42,00 KARTON - 6 KOM 252,00 KOM	0,69 173,88	14% 24,34	0,00	0,5934 149,54	0,15 37,39
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	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

Prodajni iznos	**352,83**
Iznos rabata - rabat 1	**49,88**
Iznos rabata - rabat 3	**11,03**
Osnovica za PDV	**219,46**
PDV (25,00%)	**54,87**
Osnovica za PDV	**60,29**
PDV (13,00%)	**7,84**
Osnovica za PDV	**12,17**
PDV (5,00%)	**0,61**
Povratna naknada	**35,40**
Ukupan iznos (EUR)	**390,64**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105119-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105119-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105120-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:53
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107249/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 361, PUT SVETOG IŽIDORA 34/A, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603613012
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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	4,00 KARTON - 6 KOM 24,00 KOM	1,23 29,52	15%, 5% 5,68	2,40	1,0933 26,24	0,27 6,56
2.	3858890975123 JUICY FRUITS NARANČA-NEKTARINA 1,5L	JU10051	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,27 7,62	15% 1,14	0,36	1,1400 6,84	0,29 1,71
3.	3858889366222 POP!!! CORN MULTIPACK SALTED 3X80 G	5710038	0,80 KARTON - 10 KOM 8,00 KOM	1,40 11,20	10% 1,12	0,00	1,2600 10,08	0,32 2,52
4.	0089686170115 INDOMIE INSTANT JUHA S REZANCIMA OKUSA PILETINE 5U1	380002	1,00 KARTON - 8 KOM 8,00 KOM	1,51 12,08	10% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
5.	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
6.	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
7.	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
8.	3858892520222 EPSKO VINO GRAŠEVINA MAKEDONIJA 3L PET	DV100005	18,00 KOM 18,00 KOM	6,95 125,10	14%, 17% 35,80	0,00	4,9611 89,30	1,24 22,31
9.	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
10.	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
11.	3858890976571 JUICY KIDS 100% JABUKA 0,2L	JU10044	1,00 KARTON - 24 KOM 24,00 KOM	0,65 15,60	15% 2,34	0,00	0,5525 13,26	0,14 3,32

Prodajni iznos	**279,72**
Iznos rabata - rabat 1	**37,68**
Iznos rabata - rabat 3	**28,51**
Trošarina	**4,08**
Osnovica za PDV	**217,61**
PDV (25,00%)	**54,40**
Povratna naknada	**9,60**
Ukupan iznos (EUR)	**281,61**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105120-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105120-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105121-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:03:54
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107250/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 361, PUT SVETOG IŽIDORA 34/A, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	603613012
		Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	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%, 64,3% 58,71	0,00	4,8650 29,19	1,22 7,29
2.	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
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%, 65,5% 25,46	0,00	1,2040 12,04	0,30 3,01
4.	90005596 PUR 450 ML LEMON #10	8070890	1,00 KARTON - 10 KOM 10,00 KOM	2,25 22,50	0,53%, 6,47%, 66,8% 15,55	0,00	0,6950 6,95	0,17 1,74
5.	4012800706002 TAFT LAK ZA KOSU 250 ML ULTRA STRONG	8370836	0,50 KARTON - 10 KOM 5,00 KOM	5,00 25,00	6%, 1%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46

Prodajni iznos	**198,50**
Iznos rabata - rabat 1	**2,43**
Iznos rabata - rabat 2	**11,41**
Iznos rabata - rabat 3	**115,62**
Osnovica za PDV	**69,04**
PDV (25,00%)	**17,26**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**86,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105121-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105121-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105122-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:43:07
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111188/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 988 ŠIPAN, ŠIPANSKA LUKA 37, ŠIPANJSKA LUKA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	18.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609882201
		Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105122-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105122-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105123-26
ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112370/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 211, PRIJEVOR BB, LASTOVO

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	14.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602112564
Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105123-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105123-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105125-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:35:14
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112835/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1859, HRVATSKIH BRANITELJA 1, ZMIJAVCI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MATILDA ZOVKO
Datum otpreme:	22.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	618591992
		Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105125-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105125-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105126-26
ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:35:15
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112836/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1859, HRVATSKIH BRANITELJA 1, ZMIJAVCI

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	22.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618591992
Datum dospijeća:	11.11.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105126-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105126-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105127-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108526/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 904 KAMP STOBREČ, SVETOG LOVRE 6, STOBREČ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609042401
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105127-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105127-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105128-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108527/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 904 KAMP STOBREČ, SVETOG LOVRE 6, STOBREČ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR VILIBIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609042401
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105128-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105128-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105129-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:36:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107704/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 298, TVRTKOVA 2, KNIN

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	14.09.2026
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:	602981735
Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105129-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105129-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105130-26
ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112371/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 226 BABINO POLJE-MLJET, PODI BB, DUGOPOLJE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	14.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602262813
Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105130-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105130-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105131-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 23.09.2026 11:21:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112372/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 226 BABINO POLJE-MLJET, PODI BB, DUGOPOLJE

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	14.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	602262813
		Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105131-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105131-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105132-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:07:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110183/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 256, ŠKRIP, BRAČ

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602561463
Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105132-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105132-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105133-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 10:16:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109846/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 825 SRĐ, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	608253403
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105133-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105133-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105134-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 10:16:44
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109847/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 825 SRĐ, OBALA STJEPANA RADIĆA 25, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608253403
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105134-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105134-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105135-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:48
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107645/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1868, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE 1, STARI GRAD

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618682163
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	8076809512060 53981 DVOPEK-FETTE DORATE 315G	9351010	0,25 KARTON - 32 KOM 8,00 KOM	1,98 15,84	6,5% 1,03	0,00	1,8513 14,81	0,09 0,74
2.	3856021305214 KIKIRIKI, PRŽEN U ULJU, SLANI, V.125G (18)	IS510005	1,00 KARTON - 18 KOM 18,00 KOM	1,26 22,68	14% 3,18	0,00	1,0833 19,50	0,27 4,88
3.	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
4.	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
5.	3830065024263 PEPSI 0,33L LIMENKA SLEEK 1/24	RA12121	2,00 KARTON - 24 KOM 48,00 KOM	0,61 29,28	5% 1,46	0,00	0,5796 27,82	0,15 6,96
6.	3830065022580 PEPSI COLA 0,5L PET	RA11002	2,00 KARTON - 12 KOM 24,00 KOM	0,69 16,56	5%, 8% 2,09	0,00	0,6029 14,47	0,15 3,62
7.	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
8.	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

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	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
10.	3856022300300 STUDENA IZVORSKA VODA 0,5L PET SPORTSKI ČEP	RA11083	6,00 KARTON - 12 KOM 72,00 KOM	0,53 38,16	14%, 4% 6,65	0,00	0,4376 31,51	0,11 7,86
11.	3856022303134 STUDENA IZVORSKA VODA 0,75L PET	RA11085	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,61 36,60	14%, 6% 7,01	0,00	0,4932 29,59	0,12 7,40

Prodajni iznos	**262,80**
Iznos rabata - rabat 1	**27,15**
Iznos rabata - rabat 3	**11,63**
Osnovica za PDV	**209,21**
PDV (25,00%)	**52,30**
Osnovica za PDV	**14,81**
PDV (5,00%)	**0,74**
Povratna naknada	**29,40**
Ukupan iznos (EUR)	**306,46**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105135-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105135-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105136-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107646/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1868, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE 1, STARI GRAD

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ANTONIO GALOV
Datum otpreme:	11.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA HENKEL	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	618682163
		Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 40,5% 11,16	0,00	2,7680 13,84	0,69 3,46

Prodajni iznos	**25,00**
Iznos rabata - rabat 1	**1,50**
Iznos rabata - rabat 2	**0,24**
Iznos rabata - rabat 3	**9,42**
Osnovica za PDV	**13,84**
PDV (25,00%)	**3,46**
Povratna naknada	**0,00**
Ukupan iznos (EUR)	**17,30**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105136-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105136-26

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105137-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107647/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1868, TRAJEKTNO PRISTANIŠTE 1, STARI GRAD

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	618682163
Datum dospijeća:	31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	9004380014306 LANDESSA ČAŠA CAPPUCCINO 230ML	LD00003	8,00 KARTON - 10 KOM 80,00 KOM	1,24 99,20	10%, 11% 19,74	0,00	0,9933 79,46	0,25 19,87
2.	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
3.	3858890970159 JUICY MAR-BRE-JAB, NEKTAR 1L	JU10013	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	1,79 10,74	15% 1,61	0,24	1,5617 9,37	0,39 2,34
4.	3830084190642 ZALA STILL WATER 1 L PET	JU10175	10,00 KARTON - 6 KOM 60,00 KOM	0,48 28,80	10% 2,88	0,00	0,4320 25,92	0,11 6,48
5.	8714789732244 ČETKICA ZA ZUBE EXTRA CLEAN 2PACK MEDIUM	1201190	1,00 KARTON - 12 KOM 12,00 KOM	2,05 24,60	14%, 20% 7,67	0,00	1,4108 16,93	0,35 4,23

Prodajni iznos	**237,74**
Iznos rabata - rabat 1	**25,29**
Iznos rabata - rabat 3	**21,42**
Trošarina	**0,24**
Osnovica za PDV	**191,27**
PDV (25,00%)	**47,82**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**245,09**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105137-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105137-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105138-26
ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 28.09.2026 11:36:42
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 114160/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 995, DOMOVINSKOG RATA 62, BOL

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	609951466
Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105138-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105138-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105139-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 28.09.2026 11:36:44
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 114161/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 995, DOMOVINSKOG RATA 62, BOL

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Datum otpreme:	17.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	609951466
		Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105139-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105139-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105140-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:34:33
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112740/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 196, PUT DRAGE 1, ŽABORIĆI,
ŠIBENIK-BRODARICA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
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:	601962848
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5% 2,24	0,00	0,5778 20,80	0,14 5,20

Prodajni iznos	**23,04**
Iznos rabata - rabat 1	**1,15**
Iznos rabata - rabat 3	**1,09**
Osnovica za PDV	**20,80**
PDV (25,00%)	**5,20**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**29,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105140-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105140-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105141-26
ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:36:16
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107705/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 408, KRLEŽINA 43/A, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	14.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604081539
Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105141-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105141-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105142-26

ZAGREB, 22.09.2026

Datum i sat izdavanja: 24.09.2026 9:11:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 112473/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1889, TRG KRALJA TOMISLAVA 1, SINJ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Datum otpreme:	22.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	618892017
		Datum dospijeća:	11.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		24,00 KOM	15,36	1,50	0,00	13,86	3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105142-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105142-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105143-26
ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:20:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110562/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 405, POPOLICA 5, MLINI

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MIHO DOLINA
Datum otpreme:	16.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	604052347
		Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105143-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105143-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105144-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:20:07
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110563/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 405, POPOLICA 5, MLINI

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	16.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DAMIR ONOFRI
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	604052347
Datum dospijeća:	05.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105144-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105144-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105145-26
ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 18.09.2026 10:20:29
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 110612/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1719, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 45A, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	617192798
Datum dospijeća:	06.11.2026

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%, 5% 1,50	0,00	0,5775 13,86	0,14 3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105145-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105145-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105146-26

ZAGREB, 19.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:54:14
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111408/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 69, KULA NORINSKA, KULA NORINSKA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	19.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600691631
		Datum dospijeća:	08.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	1,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105146-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105146-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105147-26

ZAGREB, 19.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:54:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111409/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 69, KULA NORINSKA, KULA NORINSKA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	ANA GLASOVIĆ
Datum otpreme:	19.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600691631
		Datum dospijeća:	08.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105147-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105147-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105148-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:03:43
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108440/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 831 PILE, TIHA 2, DUBROVNIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	608312669
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105148-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105148-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105149-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:49
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107648/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 26 (NIP), STARI GRAD, OTOK HVAR, STARI GRAD

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600262481
Datum dospijeća: 31.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	7322541112268 28019 ZEWA MAR. SOFTIS NEUTRAL 1/10 NOVA	9202204	0,07 KARTON - 300 KOM 20,00 KOM	0,21 4,20	32,06% 1,35	0,00	0,1425 2,85	0,04 0,71
2.	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
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	**45,60**
Iznos rabata - rabat 1	**7,15**
Osnovica za PDV	**38,45**
PDV (25,00%)	**9,61**
Povratna naknada	**6,00**
Ukupan iznos (EUR)	**54,06**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105149-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105149-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105151-26
ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107649/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 26 (NIP), STARI GRAD, OTOK HVAR, STARI GRAD

Datum narudžbe: 08.09.2026
Datum otpreme: 11.09.2026
Način prodaje: VELEPRODAJA FT
Način dostave: WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke: KUPAC

Prodavač: LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja: 50 dana
Broj predračuna:
Broj narudžbe: 600262481
Datum dospijeća: 31.10.2026

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% 1,21	0,00	1,3588 10,87	0,34 2,72
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.	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
4.	3859888114098 ORAHOVICA CHARDONNAY 0,75 KVALITETNI	OR000009	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	5,45 32,70	14%, 20% 10,20	0,00	3,7500 22,50	0,94 5,61

Prodajni iznos	**94,38**
Iznos rabata - rabat 1	**10,75**
Iznos rabata - rabat 3	**10,54**
Osnovica za PDV	**73,09**
PDV (25,00%)	**18,27**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**91,96**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105151-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105151-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105152-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107775/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 134, BRNA BB, SMOKVICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	PERO LJUBIŠIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601342372
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	4,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		24,00 KOM	29,52	5,68	2,40	26,24	6,56

Prodajni iznos	**29,52**
Iznos rabata - rabat 1	**4,43**
Iznos rabata - rabat 3	**1,25**
Trošarina	**2,40**
Osnovica za PDV	**26,24**
PDV (25,00%)	**6,56**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**35,20**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105152-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105152-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105153-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:46:26
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107776/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 134, BRNA BB, SMOKVICA

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MARIO BARTULOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	601342372
		Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105153-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105153-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105154-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:23:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107949/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 31 PODGORA, OBALA 31, PODGORA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600312247
Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5783	0,15
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		6,00 KOM	3,84	0,37	0,00	3,47	0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105154-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105154-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105155-26

ZAGREB, 16.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 10:17:47
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 109993/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 251, HRVOJEVA 6, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	16.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	DENIS GRGIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602512201
Datum dospijeća:	05.11.2026

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	3,00 KARTON - 6 KOM 18,00 KOM	0,64 11,52	5%, 5% 1,13	0,00	0,5772 10,39	0,14 2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105155-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105155-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105156-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108528/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1657, STARČEVIĆEVA 8, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	GORAN TORLAK
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616571884
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105156-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105156-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105157-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108529/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1657, STARČEVIĆEVA 8, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	KRISTINA MILKOVIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	616571884
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105157-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105157-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105158-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 11.09.2026 8:24:27
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 106613/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 241, TOMICA STINE 1, SPLIT

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	GORAN TORLAK
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602412336
Datum dospijeća:	30.10.2026

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%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		6,00 KOM	7,38	1,42	0,60	6,56	1,64

Prodajni iznos	**7,38**
Iznos rabata - rabat 1	**1,11**
Iznos rabata - rabat 3	**0,31**
Trošarina	**0,60**
Osnovica za PDV	**6,56**
PDV (25,00%)	**1,64**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**8,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105158-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105158-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105159-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:46:38
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108942/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 16, RUSKAMEN, OMIŠ

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Datum otpreme:	15.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600162702
		Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	4,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		24,00 KOM	15,36	1,50	0,00	13,86	3,47

Prodajni iznos	**15,36**
Iznos rabata - rabat 1	**0,77**
Iznos rabata - rabat 3	**0,73**
Osnovica za PDV	**13,86**
PDV (25,00%)	**3,47**
Povratna naknada	**2,40**
Ukupan iznos (EUR)	**19,73**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105159-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105159-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105160-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:04:17
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108530/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 88, ROKNJAČA B. B., OTOK (DALMACIJA)

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MILETIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600882714
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	3,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5772	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		18,00 KOM	11,52	1,13	0,00	10,39	2,60

Prodajni iznos	**11,52**
Iznos rabata - rabat 1	**0,58**
Iznos rabata - rabat 3	**0,55**
Osnovica za PDV	**10,39**
PDV (25,00%)	**2,60**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**14,79**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105160-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105160-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105161-26

ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108746/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 237, SLIME BB, ZADVARJE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602371534
Datum dospijeća:	04.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	3,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105161-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105161-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

International d.o.o.
Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105162-26
ZAGREB, 15.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 9:22:11
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108747/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 237, SLIME BB, ZADVARJE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	15.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	MAJA MARKOVIĆ BILIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	602371534
Datum dospijeća:	04.11.2026

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%, 5% 0,75	0,00	0,5775 6,93	0,14 1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105162-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105162-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105163-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 28.09.2026 11:36:51
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 114176/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 45, UZ PJACU 7, BOL

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	17.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONČI ALFIREVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600452317
Datum dospijeća:	06.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105163-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105163-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105165-26

ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:54:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111410/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ENA GRANIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615641951
Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105165-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105165-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105166-26
ZAGREB, 18.09.2026

Datum i sat izdavanja: 22.09.2026 9:54:15
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 111411/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 1564, PUT SVETE MARTE 2, PLANO, TROGIR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	18.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	615641951
Datum dospijeća:	07.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864 RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET	RA11011	1,00 KARTON - 6 KOM 6,00 KOM	0,64 3,84	5%, 5% 0,37	0,00	0,5783 3,47	0,15 0,87

Prodajni iznos	**3,84**
Iznos rabata - rabat 1	**0,19**
Iznos rabata - rabat 3	**0,18**
Osnovica za PDV	**3,47**
PDV (25,00%)	**0,87**
Povratna naknada	**0,60**
Ukupan iznos (EUR)	**4,94**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105166-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105166-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWI International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105167-26
ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:59:09
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108182/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	SNJEŽANA MANDIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600653298
Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	6,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		36,00 KOM	44,28	8,52	3,60	39,36	9,84

Prodajni iznos	**44,28**
Iznos rabata - rabat 1	**6,64**
Iznos rabata - rabat 3	**1,88**
Trošarina	**3,60**
Osnovica za PDV	**39,36**
PDV (25,00%)	**9,84**
Povratna naknada	**3,60**
Ukupan iznos (EUR)	**52,80**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ:
2003-07105167-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105167-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105168-26

ZAGREB, 12.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 9:59:10
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108183/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 65 GRADAC, OBALA BB, PLOČE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	12.09.2026
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:	600653298
Datum dospijeća:	01.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105168-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105168-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105169-26

ZAGREB, 14.09.2026

Datum i sat izdavanja: 16.09.2026 10:39:48
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 109158/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 363, PERKOVAČKI PUT 11, RAŽINE, ŠIBENIK

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	14.09.2026
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:	603632415
Datum dospijeća:	03.11.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	5,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5777	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		30,00 KOM	19,20	1,87	0,00	17,33	4,33

Prodajni iznos	**19,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,96**
Iznos rabata - rabat 3	**0,91**
Osnovica za PDV	**17,33**
PDV (25,00%)	**4,33**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105169-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105169-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105170-26
ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107432/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	10.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	ZVONIMIR TEKLIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	600792789
Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3858890975000	JU10049	2,00 KARTON - 6 KOM	1,23	15%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		12,00 KOM	14,76	2,84	1,20	13,12	3,28

Prodajni iznos	**14,76**
Iznos rabata - rabat 1	**2,21**
Iznos rabata - rabat 3	**0,63**
Trošarina	**1,20**
Osnovica za PDV	**13,12**
PDV (25,00%)	**3,28**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**17,60**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105170-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105170-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333, HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105171-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 14.09.2026 9:45:45
Oznaka osobe: 150558
Porezni broj računa: 107433/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 79, PUT PLIVE BB, SUPETAR

Datum narudžbe:	08.09.2026	Prodavač:	TONI GRKOVIĆ
Datum otpreme:	10.09.2026	Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Način prodaje:	VELEPRODAJA	Rok plaćanja:	50 dana
Način dostave:	WMS EKSPEDIT	Broj predračuna:	
Paritet isporuke:	KUPAC	Broj narudžbe:	600792789
		Datum dospijeća:	30.10.2026

Rbr.	EAN kod / Naziv	Šifra	Isporučeno pakiranje / Isporučena količina	Cijena / Iznos	Rabat / Iznos	Trošarina. / Iznos	Neto cijena / Iznos	Porez / Iznos
1.	3830000620864	RA11011	2,00 KARTON - 6 KOM	0,64	5%, 5%		0,5775	0,14
	RADENSKA KRALJEVI VRELEC 1,5L PET		12,00 KOM	7,68	0,75	0,00	6,93	1,73

Prodajni iznos	**7,68**
Iznos rabata - rabat 1	**0,38**
Iznos rabata - rabat 3	**0,37**
Osnovica za PDV	**6,93**
PDV (25,00%)	**1,73**
Povratna naknada	**1,20**
Ukupan iznos (EUR)	**9,86**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105171-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105171-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105172-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 10:16:51
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 108265/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 367, MASTRINKA 9, VINIŠĆE

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	IVANA MALENICA MATIJAŠEVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	603672691
Datum dospijeća:	31.10.2026

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	5,00 KARTON - 6 KOM 30,00 KOM	0,64 19,20	5%, 5% 1,87	0,00	0,5777 17,33	0,14 4,33

Prodajni iznos	**19,20**
Iznos rabata - rabat 1	**0,96**
Iznos rabata - rabat 3	**0,91**
Osnovica za PDV	**17,33**
PDV (25,00%)	**4,33**
Povratna naknada	**3,00**
Ukupan iznos (EUR)	**24,66**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105172-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105172-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

awt International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj

AWT INTERNATIONAL D.O.O.
Slavonska avenija 52/a, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
P.P. 6 , 10 002 ZAGREB
Tel (++385 1) 24 81 500, Fax (++385 1) 24 81 600, Homepage: www.awt.hr
Matični broj: 03595579 OIB: 57159149897

IBAN: HR1123600001101602691, HR8324070001100610126, HR4023400091110144333,
HR3423860021119028421, HR6624840081100644484

- DISTRIBUTIVNI CENTAR - SPLIT
MATICE HRVATSKE 21, 21204 DUGOPOLJE
Tel: 021 708 000 Fax: 021 708 002

STUDENAC D.O.O., OMIŠ

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 2003-07105175-26

ZAGREB, 11.09.2026

Datum i sat izdavanja: 15.09.2026 8:35:50
Oznaka osobe: SO0034
Porezni broj računa: 107650/2/900

STUDENAC D.O.O., OMIŠ
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ
Matični broj: 081168181 OIB: 02023029348

Dostava:
STUDENAC 178, VRBOVSKA BB, VRBOSKA

Datum narudžbe:	08.09.2026
Datum otpreme:	11.09.2026
Način prodaje:	VELEPRODAJA FT
Način dostave:	WMS EKSPEDIT
Paritet isporuke:	KUPAC

Prodavač:	LUKA FRANETOVIĆ
Način plaćanja:	TRANSAKCIJSKI RAČUN
Rok plaćanja:	50 dana
Broj predračuna:	
Broj narudžbe:	601782780
Datum dospijeća:	31.10.2026

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%, 5%		1,0933	0,27
	JUICY FRUITS MULTIVITAMIN 1,5L		18,00 KOM	22,14	4,26	1,80	19,68	4,92

Prodajni iznos	**22,14**
Iznos rabata - rabat 1	**3,32**
Iznos rabata - rabat 3	**0,94**
Trošarina	**1,80**
Osnovica za PDV	**19,68**
PDV (25,00%)	**4,92**
Povratna naknada	**1,80**
Ukupan iznos (EUR)	**26,40**

MOLIMO DA KOD PLAĆANJA RAČUNA UPIŠETE MODEL ODOBRENJA: 00, A U POZIVU NA BROJ ODOBRENJA SLIJEDEĆI BROJ: 2003-07105175-26
Napomena: EDI 08.09.2026

Nakon preuzimanja robe naknadne reklamacije ne uvažavamo.

Račun je generiran po otpremnici broj: 200-07105175-26
Povratna naknada oslobođena je pdv-a temeljem Zakona o pdv-u članak 33 stavk 8.

Odgovorna osoba :

IVANA MILIĆ
tel: 021 708 000

AWT International d.o.o. Rijeka

IBAN kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb br. HR1123600001101602691
Trgovački sud u Zagrebu MBS 080059741, temeljni kapital 5.308.920,00 eura uplaćen u cijelosti.
Predsjednik uprave: Nikola Cvjetković; Članovi uprave: Jovan Mandarić, Miljenko Kralj