FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

HAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, 21000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
19 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-219

Nadležni trgovački sud SPLIT

Poslovni broj spisa ST-431/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DALAX TRGOVINA D.O.O.

OIB 45083834359

Adresa / sjedište

HOSEĆKA 72, 21000 SPLIT

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

STUDENAC D.O.O.

OIB 02023029348

Adresa / sjedište

ČETURT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE BR. 1516/2026 OD 08.01.2026.

Iznos dospjele tražbine 385.910,20 (EUR)

Glavnica 385.910,20 (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

205.559,32 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

KONTO KARTICA I RAČUNI PREMA POPISU U PRILOGU

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje
ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

SPLIT, 19.10.2026.

Potpis vjerovnika

_____

Krka & Krka
Odvjetničko društvo d.o.o.
Split, Stančevićeva 39

PUNOMOĆ

Ovim putem ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani): KRKA & KRKA odvjetničko društvo d.o.o., Split, Starčevićeva 13, OIB: 35059945589 a posebno:

Odvjetnici Tomislav Krka, Marina Krka,Ante Vujčić,_____ te odvjetnički vježbenici, Marina Boban, Ana Felicia Barbarić, _____

Opunomoćujemo odvjetnike da me (nas) zastupa u građanskom, parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave, arbitražama
NADLEŽNOG TIJELA | FINE | TRGOVAČKOG SUDA

radi PLJAVE TRAŽBINE

pod poslovnim brojem ST - 431/2026

Ovlašćujem(o) ih da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe, da daje nasljedničke izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i o tome izdaju potvrde, a osobito da podnosi tužbe i/ili žalbe i/ili druge pravne redovne i/ili izvanredne pravne lijekove.Imenovani su ovlašteni stavljati prijedlog za ovrhu temeljem ovršne isprave i poduzimati potrebne radnje u postupku u povodu takva zahtjeva.
Opunomoćenici imaju ovlaštenje u ovršnom postupku primiti na svoj poslovni račun uplatu dosuđenih troškova parničnog i ovršnog postupka.
Za slučaj spora glede odvjetničke nagrade, i/ili troškova, i/ili čega drugoga u svezi navedenih obveza i prava iz ove punomoći pristajem(o) na nadležnost suda u Splitu.
Pristajem(o) da odvjetnika za slučaj spriječenosti zamjene:

-_____

U SPLITU, dana 12.10.2026.

IZDAVATELJ PUNOMOĆI:

DALAX [illegible]

T: +385 (21) 480 749
F: +385 (21) 315 715
E: office@odkk.hr
A: Starčevićeva 13, 21 000 Split, Hrvatska

DALAX TRGOVINA D.O.O., OIB: 45083834359 – POPIS DOKUMENTACIJE

1. Pregled dospjelih računa u periodu od 01.01.2026- do 29.09.2026.
2. Kartica dobavljača od 29.09.2026.
3. Konto kartica od dana 12.10.2026.
4. Ugovor o kupoprodaji robe br. 1516/2026 od dana 08.01.2026.

Računi:

1. Račun R-1. br. 101/V01/1 od 23.09.2026. i otpremnica br. 100/V01/0
2. Račun R-1. br. 897/V01/1 od 17.09.2026. i otpremnica br. 98/V01/0
3. Račun R-1 br. 97/V01/1 od 17.09.2026. i otpremnica br.896/V01/1, te otpremnica br. 97/V01/0
4. Račun R-1 br. 895/V01/1 od 17.09.2026. i otpremnica br. 96/V01/0
5. Račun R-1 br. 95/V01/1 od 16.09.2026. i otpremnica br. 91/V01/0
6. Račun R-1 br. 94/V01/1 od 16.09.2026. i otpremnica br. 95/V01/0
7. Račun R-1 br. 93/V01/1 od 09.09.2026. i otpremnica br. 94/V01/0
8. Račun R-1 br. 92/V01/1 od 09.09.2026. i otpremnica br. 93/V01/0, te Račun R-1 br. 851/V01/1 od 08.09.2026.
9. Račun R-1 br. 91/V01/1 od 09.09.2026. i otpremnica br. 92/V01/0, te Račun R-1 br. 852/V01/1 od 08.09.2026.
10. Račun R-1 br. 90/V01/1 od 04.09.2026. i otpremnica br. 91/V01/0
11. Račun R-1 br. 88/V01/1 od 01.09.2026. i otpremnica br. 88/V01/0
12. Račun R-1 br. 87/V01/1 od 28.08.2026. i otpremnica br. 87/V01/0
13. Račun R-1 br. 86/V01/1 od 28.08.2026. i otpremnica br. 86/V01/0
14. Račun R-1 br. 85/V01/1 od 28.08.2026. i otpremnica br. 85/V01/0
15. Račun R-1 br. 84/V01/1 od 19.08.2026. i otpremnica br. 84/V01/0
16. Račun R-1 br. 83/V01/1 od 19.08.2026. i otpremnica br. 82/V01/0
17. Račun R-1 br. 82/V01/1 od 19.08.2026. i otpremnica br. 81/V01/0
18. Račun R-1 br. 81/V01/1 od 14.08.2026. i otpremnica br. 83/V01/0
19. Račun R-1 br. 80/V01/1 od 10.08.2026. i otpremnica br. 80/V01/0
20. Račun R-1 br. 79/V01/1 od 07.08.2026. i otpremnica br. 79/V01/0
21. Račun R-1 br. 78/V01/1 od 06.08.2026. i otpremnica br. 78/V01/0
22. Račun R-1 br. 77/V01/1 od 06.08.2026. i otpremnica br. 77/V01/0
23. Račun R-1 br. 76/V01/1 od 31.07.2026. i otpremnica br. 75/V01/0
24. Račun R-1 br. 75/V01/1 od 31.07.2026. i otpremnica br. 76/V01/0
25. Račun R-1 br. 74/V01/1 od 30.07.2026. i otpremnica br. 77/V01/0
26. Račun R-1 br. 73/V01/1 od 30.07.2026. i otpremnica br. 74/V01/0
27. Račun R-1 br. 72/V01/1 od 30.07.2026. i otpremnica br. 74/V01/0
28. Račun R-1 br. 71/V01/1 od 30.07.2026. i otpremnica br. 73/V01/0
29. Račun R-1 br. 70/V01/1 od 30.07.2026. i otpremnica br. 70/V01/0
30. Račun R-1 br. 69/V01/1 od 29.07.2026. i otpremnica br. 72/V01/0
31. Račun R-1 br. 68/V01/1 od 29.07.2026. i otpremnica br. 71/V01/0
32. Račun R-1 br. 67/V01/1 od 29.07.2026. i otpremnica br. 69/V01/0
33. Račun R-1 br. 66/V01/1 od 29.07.2026. i otpremnica br. 68/V01/0
34. Račun R-1 br. 65/V01/1 od 20.07.2026. i otpremnica br. 67/V01/0
35. Račun R-1 br. 64/V01/1 od 16.07.2026. i otpremnica br. 66/V01/0
36. Račun R-1 br. 63/V01/1 od 16.07.2026. i otpremnica br. 140726-3
37. Račun R-1 br. 62/V01/1 od 09.07.2026. i otpremnica br. 65/V01/0
38. Račun R-1 br. 61/V01/1 od 06.07.2026. i otpremnica br. 64/V01/0
39. Račun R-1 br. 60/V01/1 od 30.06.2026. i otpremnica br. 63/V01/0

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 5215099

PREGLED DOSPJELIH RAČUNA

u periodu od 01.01.26 do 29.09.26

Konto	Opis	Vezni dokument	Opis	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Duguje	Potražuje	Saldo
STUDENACd.o.o. OMIŠ ČETVRT RIBNJAKA 17							**OIB:**	**02023029348**
1200-0002	STUDENACd.o.o.	61/V01/1		06.07.26	04.09.26	15.160,00	0,00	15.160,00
1200-0002	STUDENACd.o.o.	62/V01/1		09.07.26	07.09.26	15.875,70	0,00	31.035,70
1200-0002	STUDENACd.o.o.	63/V01/1	otp 140726-3	16.07.26	14.09.26	774,40	0,00	31.810,10
1200-0002	STUDENACd.o.o.	64/V01/1		16.07.26	14.09.26	2.424,00	0,00	34.234,10
1200-0002	STUDENACd.o.o.	65/V01/1		20.07.26	18.09.26	1.567,80	0,00	35.801,90
1200-0002	STUDENACd.o.o.	66/V01/1		29.07.26	21.09.26	976,00	0,00	36.777,90
1200-0002	STUDENACd.o.o.	67/V01/1		29.07.26	22.09.26	8.139,15	0,00	44.917,05
1200-0002	STUDENACd.o.o.	68/V01/1		29.07.26	27.09.26	10.175,63	0,00	55.092,68
1200-0002	STUDENACd.o.o.	70/V01/1	nar. 6W10610	30.07.26	28.09.26	39.403,65	0,00	94.496,33
1200-0002	STUDENACd.o.o.	74/V01/1	OTP 72 DUGOPOLJE	30.07.26	28.09.26	1.556,00	0,00	96.052,33
1200-0002	STUDENACd.o.o.	71/V01/1		30.07.26	28.09.26	46.635,24	0,00	142.687,57
1200-0002	STUDENACd.o.o.	72/V01/1		30.07.26	28.09.26	4.668,00	0,00	147.355,57
1200-0002	STUDENACd.o.o.	75/V01/1	NAR. 6W10610	31.07.26	29.09.26	19.465,31	0,00	166.820,88
1200-0002	STUDENACd.o.o.	76/V01/1	NAR. 6W10610	31.07.26	29.09.26	13.530,00	0,00	180.350,88
						180.350,88	**0,00**	
			UKUPNO:			**180.350,88**	**0,00**	

Dana: 12.10.26

KARTICA DOBAVLJAČA

SORT Šif.dobav, dat.dok, Fakture - ukupno uplate
UVJETI Dat.fak 02.01.2026:29.09.2026 , Dat.pla 02.01.2026:29.09.2026 , Šif.dob 96916 , Konto 2200

Dobavljač:96916 - DALAX TRGOVINA D.O.O Adresa: MOSEĆKA 72 Mjesto: SPLIT

Vrs	T	Ekst. broj	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo	Opis
					DONOS:		4.362.454,41	4.620.261,51	-257.807,10		
R	R	1/V01/1	26-01313622	1 13.01.26	14.03.26	9304		27.945,23	0,00	-285.752,33	Z Placanje po spec.
R	R	2/V01/1	26-01313627	1 22.01.26	23.03.26	9304		5.565,05	0,00	-291.317,38	Z Placanje po spec.
R	R	4/V01/1	26-01313634	1 23.01.26	24.03.26	W106		8.579,18	0,00	-299.896,56	Z Placanje po spec.
R	R	5/V01/1	26-01313637	1 23.01.26	24.03.26	W106		400,00	0,00	-300.296,56	Z Placanje po spec.
R	R	6/V01/1	26-01313731	1 23.01.26	24.03.26	W106		36.120,49	0,00	-336.417,05	Z Placanje po spec.
R	R	7/V01/1	26-01313733	1 23.01.26	24.03.26	W106		974,63	0,00	-337.391,68	Z Placanje po spec.
R	R	8/V01/1	26-01314034	1 29.01.26	30.03.26	W106		6.032,70	0,00	-343.424,38	Z Placanje po spec.
*				29.01.26			49.785,41			-293.638,97	
R	R	9/V01/1	26-01314065	1 02.02.26	04.04.26	9304		1.567,50	0,00	-295.206,47	Z Placanje po spec.
R	R	10/V01/1	26-01314066	1 03.02.26	04.04.26	9304		26.381,25	0,00	-321.587,72	Z Placanje po spec.
R	R	11/V01/1	26-01314069	1 04.02.26	06.04.26	W106		19.402,00	0,00	-340.989,72	Z Placanje po spec.
R	R	12/V01/1	26-01314070	1 04.02.26	06.04.26	W106		12.915,00	0,00	-353.904,72	Z Placanje po spec.
R	R	13/V01/1	26-01314072	1 06.02.26	11.04.26	9304		4.302,00	0,00	-358.206,72	Z Placanje po spec.
R	R	14/V01/1	26-01314075	1 10.02.26	13.04.26	W106		3.935,75	0,00	-362.142,47	Z Placanje po spec.
R	R	16/V01/1	26-01314078	1 11.02.26	13.04.26	W106		523,50	0,00	-362.665,97	Z Placanje po spec.
R	R	15/V01/1	26-01314077	1 12.02.26	13.04.26	9304		7.850,80	0,00	-370.516,77	Z Placanje po spec.
R	R	17/V01/1	26-01314081	1 12.02.26	14.04.26	W106		5.087,81	0,00	-375.604,58	Z Placanje po spec.
R	R	18/V01/1	26-01314082	1 12.02.26	14.04.26	9304		3.886,85	0,00	-379.491,43	Z Placanje po spec.
R	R	19/V01/1	26-01314083	1 18.02.26	20.04.26	W106		2.260,05	0,00	-381.751,48	Z Placanje po spec.
R	R	20/V01/1	26-01314084	1 19.02.26	20.04.26	W106		2.255,00	0,00	-384.006,48	Z Placanje po spec.
R	R	21/V01/1	26-01314089	1 23.02.26	26.04.26	9304		4.576,50	0,00	-388.582,98	Z Placanje po spec.
R	R	22/V01/1	26-01314096	1 24.02.26	26.04.26	W106		3.245,70	0,00	-391.828,68	Z Placanje po spec.
R	R	23/V01/1	26-01314090	1 25.02.26	26.04.26	9304		15.086,25	0,00	-406.914,93	Z Placanje po spec.
*				03.03.26			99.548,56			-307.366,37	
R	R	25/V01/1	26-01333531	1 04.03.26	04.05.26	W106		4.968,00	0,00	-312.334,37	Z Placanje po spec.
R	R	24/V01/1	26-01333534	1 04.03.26	04.05.26	9304		43.113,00	0,00	-355.447,37	Z Placanje po spec.
R	R	26/V01/1	26-01334295	1 05.03.26	04.05.26	W106		50.890,38	0,00	-406.337,75	Z Placanje po spec.
R	R	29/V01/1	26-01427754	1 16.03.26	18.05.26	W106		2.148,80	0,00	-408.486,55	Z Placanje po spec.
R	R	28/V01/1	26-01427755	1 16.03.26	18.05.26	W106		16.200,00	0,00	-424.686,55	Z Placanje po spec.
R	R	30/V01/1	26-01427749	1 17.03.26	18.05.26	9304		1.629,00	0,00	-426.315,55	Z Placanje po spec.
*				26.03.26			59.886,93			-366.428,62	
R	R	31/V01/1	26-01541661	1 04.04.26	06.06.26	W106		30.068,68	0,00	-396.497,30	Z Placanje po spec.
R	R	33/V01/1	26-01542022	1 07.04.26	06.06.26	W106		16.807,50	0,00	-413.304,80	Z Placanje po spec.
R	R	32/V01/1	26-01541744	1 07.04.26	06.06.26	9304		600,00	0,00	-413.904,80	Z Placanje po spec.
R	R	34/V01/1	26-01555811	1 07.04.26	08.06.26	9304		6.948,40	0,00	-420.853,20	Z Placanje po spec.
R	R	35/V01/1	26-01555812	1 07.04.26	08.06.26	9304		2.531,00	0,00	-423.384,20	Z Placanje po spec.
*				10.04.26			75.660,43			-347.723,77	
R	R	36/V01/1	26-01606096	1 17.04.26	16.06.26	W106		4.342,75	0,00	-352.066,52	Z Placanje po spec.
R	R	37/V01/1	26-01615654	1 17.04.26	19.06.26	W106		2.625,00	0,00	-354.691,52	Z Placanje po spec.
R	R	39/V01/1	26-01656526	1 24.04.26	23.06.26	9304		2.534,63	0,00	-357.226,15	Z Placanje po spec.
R	R	40/V01/1	26-01694369	1 30.04.26	29.06.26	W106		12.915,00	0,00	-370.141,15	Z Placanje po spec.
*				30.04.26			50.000,00			-320.141,15	
R	R	41/V01/1	26-01718170	1 07.05.26	06.07.26	9304		5.227,68	0,00	-325.368,83	Z Placanje po spec.
R	R	42/V01/1/	26-01729121	1 08.05.26	07.06.26	000		2.460,00	0,00	-327.828,83	Z Placanje po spec.
R	R	43/V01/1	26-01832465	1 11.05.26	10.07.26	W106		49.719,43	0,00	-377.548,26	Z Placanje po spec.
*				27.05.26			98.910,56			-278.637,70	
R	R	44/V01/1	26-01885995	1 03.06.26	02.08.26	9304		2.048,00	0,00	-280.685,70	Z Placanje po spec.

KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač:96916 - DALAX TRGOVINA D.O.O Adresa: MOSEĆKA 72 Mjesto: SPLIT

Vrs	T	Ekst. broj	Dokument		Dat.dok	Dat.val	Org.j	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo	Opis
						DONOS:		4.362.454,41	4.620.261,51	-257.807,10		
R	R	45/V01/1	26-01929032	1	10.06.26	09.08.26	W106		3.856,00	0,00	-284.541,70	Z Placanje po spec.
R	R	46/V01/1	26-01943031	1	12.06.26	11.08.26	W106		22.366,78	0,00	-306.908,48	Z Placanje po spec.
R	R	47/V01/1	26-01943032	1	12.06.26	11.08.26	W106		4.576,50	0,00	-311.484,98	Z Placanje po spec.
R	R	48/V01/1	26-01975957	1	17.06.26	16.08.26	W106		27.540,00	0,00	-339.024,98	Z Placanje po spec.
R	R	49/V01/1	26-01975958	1	17.06.26	16.08.26	W206		1.620,00	0,00	-340.644,98	Z Placanje po spec.
R	R	50/V01/1	26-01975959	1	17.06.26	16.08.26	W206		3.403,75	0,00	-344.048,73	Z Placanje po spec.
R	R	51/V01/1	26-01975960	1	17.06.26	16.08.26	W206		324,00	0,00	-344.372,73	Z Placanje po spec.
R	R	52/V01/1	26-01975961	1	17.06.26	16.08.26	W206		1.737,10	0,00	-346.109,83	Z Placanje po spec.
R	R	53/V01/1	26-01985021	1	18.06.26	17.08.26	W106		5.729,20	0,00	-351.839,03	Z Placanje po spec.
R	R	57/V01/1	26-011066950	1	19.06.26	18.08.26	W206		3.240,00	0,00	-355.079,03	Z Placanje po spec.
R	R	54/V01/1	26-011066941	1	19.06.26	18.08.26	W206		3.451,74	0,00	-358.530,77	Z Placanje po spec.
R	R	58/V01/1	26-011066952	1	19.06.26	18.08.26	W106		6.807,50	0,00	-365.338,27	Z Placanje po spec.
R	R	55/V01/1	26-011066945	1	19.06.26	18.08.26	W206		6.807,50	0,00	-372.145,77	Z Placanje po spec.
R	R	56/V01/1	26-011066946	1	19.06.26	18.08.26	W206		5.864,25	0,00	-378.010,02	Z Placanje po spec.
*					19.06.26			100.000,00			-278.010,02	
*					26.06.26			41.857,63			-236.152,39	
R	R	59/V01/1	26-011066937	1	30.06.26	29.08.26	W206		1.107,00	0,00	-237.259,39	Z Placanje po spec.
R	R	60/V01/1	26-011066938	1	30.06.26	29.08.26	W206		12.300,00	0,00	-249.559,39	Z Placanje po spec.
*					03.07.26			40.077,08			-209.482,31	
R	R	61/V01/1	26-011100796	1	06.07.26	04.09.26	W206		15.930,00	-15.930,00	-225.412,31	O
R	R	62/V01/1	26-011156024	1	09.07.26	07.09.26	W206		15.875,70	-15.875,70	-241.288,01	O
*					10.07.26			26.306,25			-214.981,76	
R	R	63/V01/1	26-011182366	1	14.07.26	14.09.26	W206		774,40	-774,40	-215.756,16	O
R	R	64/V01/1	26-011190930	1	16.07.26	14.09.26	W106		2.424,00	-2.424,00	-218.180,16	O
R	R	65/V01/1	26-011207216	1	20.07.26	18.09.26	W206		1.567,80	-1.567,80	-219.747,96	O
*					20.07.26			30.000,00			-189.747,96	
O	R	1/V01/3	26-011232489	1	23.07.26	23.07.26	W206		-313,25	0,00	-189.434,71	Z Placanje po spec.
R	R	67/V01/1	26-011271531	1	24.07.26	22.09.26	W206		8.139,15	-8.139,15	-197.573,86	O
R	R	66/V01/1	26-011271530	1	26.07.26	21.09.26	W206		976,00	-976,00	-198.549,86	O
R	R	68/V01/1	26-011271532	1	29.07.26	27.09.26	W206		10.175,63	-10.175,63	-208.725,49	O
R	R	69/V01/1	26-011271533	1	29.07.26	27.09.26	W206		1.540,00	-1.540,00	-210.265,49	O
O	R	2/V01/3	26-011279471	1	30.07.26	30.07.26	W206		-313,25	0,00	-209.952,24	Z Placanje po spec.
R	R	70/V01/1	26-011279282	1	30.07.26	28.09.26	W106		39.403,65	-39.403,65	-249.355,89	O
R	R	72/V01/1	26-011279283	1	30.07.26	28.09.26	W206		4.668,00	-4.668,00	-254.023,89	O
R	R	71/V01/1	26-011279284	1	30.07.26	28.09.26	W206		46.635,24	-46.635,24	-300.659,13	O
R	R	73/V01/1	26-011279286	1	30.07.26	28.09.26	W206		-1.540,00	1.540,00	-299.119,13	O
R	R	74/V01/1	26-011279288	1	30.07.26	28.09.26	W206		1.556,00	-1.556,00	-300.675,13	O
R	R	75/V01/1	26-011302799	1	31.07.26	29.09.26	W106		19.465,31	-19.465,31	-320.140,44	O
R	R	76/V01/1	26-011299857	1	31.07.26	29.09.26	W106		13.530,00	-13.530,00	-333.670,44	O
*					31.07.26			40.396,74			-293.273,70	
R	R	77/V01/1	26-011326866	1	06.08.26	05.09.26	W206		4.860,00	-4.860,00	-298.133,70	O
R	R	78/V01/1	26-011326868	1	06.08.26	05.10.26	W206		5.391,00	-5.391,00	-303.524,70	O
R	R	79/V01/1	26-011335060	1	07.08.26	06.10.26	W206		4.796,00	-4.796,00	-308.320,70	O
R	R	80/V01/1	26-011349768	1	10.08.26	09.10.26	W106		10.108,13	-10.108,13	-318.428,83	O
R	R	81/V01/1	26-011383308	1	12.08.26	13.10.26	W206		3.600,75	-3.600,75	-322.029,58	O
R	R	84/V01/1	26-011417419	1	19.08.26	18.10.26	W206		3.272,90	-3.272,90	-325.302,48	O
R	R	82/V01/1	26-011415862	1	19.08.26	18.10.26	W106		3.528,80	-3.528,80	-328.831,28	O
R	R	83/V01/1	26-011415865	1	19.08.26	18.10.26	W106		3.968,00	-3.968,00	-332.799,28	O
R	R	87/V01/1	26-011486030	1	28.08.26	27.10.26	W206		27.683,08	-27.683,08	-360.482,36	O
R	R	86/V01/1	26-011486029	1	28.08.26	27.10.26	W206		6.132,50	-6.132,50	-366.614,86	O
R	R	85/V01/1	26-011485852	1	28.08.26	27.10.26	W106		16.200,00	-16.200,00	-382.814,86	O

KARTICA DOBAVLJAČA

Dobavljač:96916 - DALAX TRGOVINA D.O.O Adresa: MOSEĆKA 72 Mjesto: SPLIT

Vrs	T	Ekst. broj	Dokument		Dat.dok	Dat.val	Org.j	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo	Opis
						DONOS:		4.362.454,41	4.620.261,51	-257.807,10		
R	R	88/V01/1	26-011510700	1	01.09.26	31.10.26	W106		44.367,11	-44.367,11	-427.181,97	O
O	R	4/V01/3	26-011526052	1	03.09.26	03.09.26	W206		-385,00	385,00	-426.796,97	O
O	R	3/V01/3	26-011526048	1	03.09.26	03.09.26	W106		-385,00	385,00	-426.411,97	O
*					03.09.26			39.305,63			-387.106,34	
R	R	90/V01/1	26-011534795	1	04.09.26	03.11.26	W206		2.414,75	-2.414,75	-389.521,09	O
*					07.09.26			33.269,20			-356.251,89	
R	R	93/V01/1	26-011560450	1	09.09.26	08.11.26	W206		5.551,00	-5.551,00	-361.802,89	O
R	R	91/V01/1	26-011560448	1	09.09.26	08.11.26	W206		14.738,50	-14.738,50	-376.541,39	O
R	R	92/V01/1	26-011560449	1	09.09.26	08.11.26	W206		5.828,00	-5.828,00	-382.369,39	O
R	R	94/V01/1	26-011603045	1	16.09.26	15.11.26	W106		4.510,00	-4.510,00	-386.879,39	O
R	R	95/V01/1	26-011603046	1	16.09.26	15.11.26	W206		3.304,80	-3.304,80	-390.184,19	O
R	R	97/V01/1	26-011610245	1	17.09.26	16.11.26	W106		1.331,00	-1.331,00	-391.515,19	O
R	R	98/V01/1	26-011610237	1	17.09.26	16.11.26	W106		3.968,00	-3.968,00	-395.483,19	O
R	R	96/V01/1	26-011610248	1	17.09.26	16.11.26	W106		9.720,00	-9.720,00	-405.203,19	O
R	R	99/V01/1	26-011629267	1	21.09.26	20.11.26	W106		13.477,50	-13.477,50	-418.680,69	O
R	R	101/V01/1	26-011642788	1	23.09.26	22.11.26	W106		6.807,50	-6.807,50	-425.488,19	O
*					23.09.26			39.577,99			-385.910,20	
						PROMET:		824.582,41	952.685,51	-128.103,10		
						UKUPNO:		5.187.036,82	5.572.947,02	-385.910,20		

	Dugovanje	Potraživanje	Saldo
S V E U K U P N O:	5.187.036,82	5.572.947,02	-385.910,20

K.I.S. 4 Win Micronic - Split
DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
HR5324020061100960326
OIB: 45083834359
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

KONTO KARTICA

1200-0002 STUDENACd.o.o. ČETVRT RIBNJAKA 17 OMIŠ OIB: 02023029348

Od 01.01.26
Do 29.09.26

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE početna temeljnica K-D	257.807,10	0,00	257.807,10 D	01.01.26	01.01.26	PTE 2 početna temeljnica		
PRETHODNI SALDO	**257.807,10**	**0,00**	**257.807,10 D**					
IZ 134	0,00	12.308,14	245.498,96 D	29.01.26	29.01.26	IZ 4 VADAK 4		134 (uk.pl. 49785,41)
IZ 132	0,00	12.799,33	232.699,63 D	29.01.26	29.01.26	IZ 4 VADAK 4		132
IZ 137	0,00	4.728,40	227.971,23 D	29.01.26	29.01.26	IZ 4 VADAK 4		137
IZ 138	0,00	3.128,10	224.843,13 D	29.01.26	29.01.26	IZ 4 VADAK 4		138
IZ 139	0,00	5.115,00	219.728,13 D	29.01.26	29.01.26	IZ 4 VADAK 4		139
IZ 140	0,00	1.706,44	218.021,69 D	29.01.26	29.01.26	IZ 4 VADAK 4		140
IZ 141(dio)	0,00	10.000,00	208.021,69 D	29.01.26	29.01.26	IZ 4 VADAK 4		141(dio)
IZ 253	0,00	750,00	207.271,69 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		253(rn 2024)-uk.upl.99.548,56
IZ 141 ost	0,00	18.140,00	189.131,69 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		141 ost
IZ 142	0,00	24.648,98	164.482,71 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		142
IZ 145	0,00	1.041,83	163.440,88 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		145
IZ 143	0,00	20.295,00	143.145,88 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		143
IZ 144	0,00	10.003,75	133.142,13 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		144
IZ 147	0,00	2.693,25	130.448,88 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		147
IZ 149	0,00	21.975,75	108.473,13 D	03.03.26	03.03.26	IZ 10 VADAK 10		149
IFV 1/V01/1	27.945,23	0,00	136.418,36 D	13.01.26	14.03.26	IFV 1 1	V01	otp 130125-1
IFV 2/V01/1	5.565,05	0,00	141.983,41 D	22.01.26	23.03.26	IFV 2 2	V01	
IFV 4/V01/1	8.579,18	0,00	150.562,59 D	23.01.26	24.03.26	IFV 4 4	V01	VELIKA GORICA , ZONA MERDIAN 16, VUKOVIN
IFV 5/V01/1	400,00	0,00	150.962,59 D	23.01.26	24.03.26	IFV 5 5	V01	velika gorica
IFV 6/V01/1	36.120,49	0,00	187.083,08 D	23.01.26	24.03.26	IFV 6 6	V01	
IFV 7/V01/1	974,63	0,00	188.057,71 D	23.01.26	24.03.26	IFV 7 7	V01	velika gorica
IZ 151	0,00	4.338,00	183.719,71 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		151 (Uk. upl.59.886,93)
IZ 152	0,00	20.295,00	163.424,71 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		152
IZ 150	0,00	3.716,85	159.707,86 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		150
IZ 153	0,00	1.016,40	158.691,46 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		153
IZ 154	0,00	13.014,00	145.677,46 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		154
IZ 156	0,00	14.031,53	131.645,93 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		156
IZ 158	0,00	1.600,00	130.045,93 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		158
IZ 159	0,00	1.016,40	129.029,53 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		159
IZ 160	0,00	858,75	128.170,78 D	26.03.26	26.03.26	IZ 19 VADAK 19		160
IFV 8/V01/1	6.032,70	0,00	134.203,48 D	29.01.26	30.03.26	IFV 8 8	V01	velika gorica - centralno skladište VUKO
IFV 9/V01/1	1.567,50	0,00	135.770,98 D	03.02.26	04.04.26	IFV 9 9	V01	
IFV 10/V01/1	26.381,25	0,00	162.152,23 D	03.02.26	04.04.26	IFV 10 10	V01	
IFV 11/V01/1	19.402,00	0,00	181.554,23 D	05.02.26	06.04.26	IFV 11 11	V01	otp 13/V01/0
IFV 12/V01/1	12.915,00	0,00	194.469,23 D	05.02.26	06.04.26	IFV 12 12	V01	
IZ 157	0,00	12.915,00	181.554,23 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24	V01	157 (uk.pl. 75.660,43)
IZ 161	0,00	1.347,45	180.206,78 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24		161
IZ 164	0,00	3.612,15	176.594,63 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24		164

Dana: 12.10.26

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
HR5324020061100960326
OIB: 45083834359

E-mail: nevenka.lako@gmail.com

KONTO KARTICA

1200-0002 STUDENACd.o.o.

Od 01.01.26
Do 29.09.26

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 165	0,00	7.953,00	168.641,63 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24		165
IZ 166	0,00	1.524,60	167.117,03 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24		166
IZ 162	0,00	68,00	167.049,03 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24		162
IZ 163	0,00	20.295,00	146.754,03 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24		163
IZ 1	0,00	27.945,23	118.808,80 D	10.04.26	10.04.26	IZ 24 VADAK 24		1
IFV 13/V01/1	4.302,00	0,00	123.110,80 D	10.02.26	11.04.26	IFV 13 13	V01	
IFV 14/V01/1	3.935,75	0,00	127.046,55 D	12.02.26	13.04.26	IFV 14 14	V01	
IFV 15/V01/1	7.850,80	0,00	134.897,35 D	12.02.26	13.04.26	IFV 15 15	V01	
IFV 16/V01/1	523,50	0,00	135.420,85 D	12.02.26	13.04.26	IFV 16 16	V01	
IFV 17/V01/1	5.087,81	0,00	140.508,66 D	13.02.26	14.04.26	IFV 17 17	V01	
IFV 18/V01/1	3.886,85	0,00	144.395,51 D	13.02.26	14.04.26	IFV 18 18	V01	
IFV 19/V01/1	2.260,05	0,00	146.655,56 D	19.02.26	20.04.26	IFV 19 19	V01	
IFV 20/V01/1	2.255,00	0,00	148.910,56 D	19.02.26	20.04.26	IFV 20 20	V01	
IFV 21/V01/1	4.576,50	0,00	153.487,06 D	25.02.26	26.04.26	IFV 21 21	V01	
IFV 22/V01/1	3.245,70	0,00	156.732,76 D	25.02.26	26.04.26	IFV 22 22	V01	
IFV 23/V01/1	15.086,25	0,00	171.819,01 D	25.02.26	26.04.26	IFV 23 23	V01	
IZ 57	0,00	196,00	171.623,01 D	30.04.26	30.04.26	IZ 29 VADAK 29		57 (uk.pl. 50.000,00)
IZ 67	0,00	75,00	171.548,01 D	30.04.26	30.04.26	IZ 29 VADAK 29		67
IZ 155	0,00	600,00	170.948,01 D	30.04.26	30.04.26	IZ 29 VADAK 29	V01	155
IZ 2	0,00	5.565,05	165.382,96 D	30.04.26	30.04.26	IZ 29 VADAK 9		2
IZ 6	0,00	36.120,49	129.262,47 D	30.04.26	30.04.26	IZ 29 VADAK 29		6
IZ 7	0,00	974,63	128.287,84 D	30.04.26	30.04.26	IZ 29 VADAK 29		7
IZ 4 (DIO)	0,00	6.468,83	121.819,01 D	30.04.26	30.04.26	IZ 29 VADAK 29		4 (DIO)
IFV 24/V01/1	43.113,00	0,00	164.932,01 D	05.03.26	04.05.26	IFV 24 24	V01	
IFV 25/V01/1	4.968,00	0,00	169.900,01 D	05.03.26	04.05.26	IFV 25 25	V01	
IFV 26/V01/1	50.890,38	0,00	220.790,39 D	05.03.26	04.05.26	IFV 26 26	V01	
IFV 28/V01/1	16.200,00	0,00	236.990,39 D	19.03.26	18.05.26	IFV 28 28	V01	
IFV 29/V01/1	2.148,80	0,00	239.139,19 D	19.03.26	18.05.26	IFV 29 29	V01	
IFV 30/V01/1	1.629,00	0,00	240.768,19 D	19.03.26	18.05.26	IFV 30 30	V01	
IZ 4 OST	0,00	2.110,35	238.657,84 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		4 OST (uk.pl.98.910,56)
IZ 5	0,00	400,00	238.257,84 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		5
IZ 8	0,00	6.032,70	232.225,14 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		8
IZ 9	0,00	1.567,50	230.657,64 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		9
IZ 10	0,00	26.381,25	204.276,39 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		10
IZ 12	0,00	12.915,00	191.361,39 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33	V01	12
IZ 11	0,00	19.402,00	171.959,39 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		11
IZ 13	0,00	4.302,00	167.657,39 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		13
IZ 14	0,00	3.935,75	163.721,64 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		14
IZ 16	0,00	523,50	163.198,14 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		16
IZ 15	0,00	7.850,80	155.347,34 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		15
IZ 17	0,00	5.087,81	150.259,53 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		17

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
HR5324020061100960326
OIB: 45083834359
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

KONTO KARTICA

1200-0002 STUDENACd.o.o.

Od 01.01.26
Do 29.09.26

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 18	0,00	3.886,85	146.372,68 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		18
IZ 19	0,00	2.260,05	144.112,63 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		19
IZ 20	0,00	2.255,00	141.857,63 D	27.05.26	27.05.26	IZ 33 VADAK 33		20
IFV 31/V01/1	30.068,68	0,00	171.926,31 D	07.04.26	06.06.26	IFV 31 31	V01	
IFV 32/V01/1	600,00	0,00	172.526,31 D	07.04.26	06.06.26	IFV 32 32	V01	
IFV 33/V01/1	16.807,50	0,00	189.333,81 D	07.04.26	06.06.26	IFV 33 33	V01	
IFV 34/V01/1	6.948,40	0,00	196.282,21 D	09.04.26	08.06.26	IFV 34 34	V01	
IFV 35/V01/1	2.531,00	0,00	198.813,21 D	09.04.26	08.06.26	IFV 35 35	V01	
IFV 36/V01/1	4.342,75	0,00	203.155,96 D	17.04.26	16.06.26	IFV 36 36	V01	
IFV 37/V01/1	2.625,00	0,00	205.780,96 D	20.04.26	19.06.26	IFV 37 37	V01	
IZ 21	0,00	4.576,50	201.204,46 D	19.06.26	19.06.26	IZ 42 VADAK 42		21 (uk.upl.100.000,00)
IZ 22	0,00	3.245,70	197.958,76 D	19.06.26	19.06.26	IZ 42 VADAK 42		22
IZ 23	0,00	15.086,20	182.872,56 D	19.06.26	19.06.26	IZ 42 VADAK 42		23
IZ 25	0,00	4.968,00	177.904,56 D	19.06.26	19.06.26	IZ 42 VADAK 42		25
IZ 24	0,00	43.113,00	134.791,56 D	19.06.26	19.06.26	IZ 42 VADAK 42		24
IZ 26	0,00	29.010,60	105.780,96 D	19.06.26	19.06.26	IZ 42 VADAK 42		26
IFV 39/V01/1	2.534,63	0,00	108.315,59 D	27.04.26	23.06.26	IFV 39 39	V01	
IZ 26 OST	0,00	21.879,83	86.435,76 D	26.06.26	26.06.26	IZ 44 VADAK 44		26 OST (uk.pl. 41.857,63)
IZ 29	0,00	2.148,80	84.286,96 D	26.06.26	26.06.26	IZ 44 VADAK 44		29
IZ 28	0,00	16.200,00	68.086,96 D	26.06.26	26.06.26	IZ 44 VADAK 44		28
IZ 30	0,00	1.629,00	66.457,96 D	26.06.26	26.06.26	IZ 44 VADAK 44		30
IFV 40/V01/1	12.915,00	0,00	79.372,96 D	30.04.26	29.06.26	IFV 40 40	V01	
IZ 31	0,00	30.068,68	49.304,28 D	03.07.26	03.07.26	IZ 47 VADAK 47		31(uk.pl.40.077,08)
IZ 32	0,00	600,00	48.704,28 D	03.07.26	03.07.26	IZ 47 VADAK 47		32
IZ 42	0,00	2.460,00	46.244,28 D	03.07.26	03.07.26	IZ 47 VADAK 47		42
IZ 34	0,00	6.948,40	39.295,88 D	03.07.26	03.07.26	IZ 47 VADAK 47		34
IFV 41/V01/1	5.227,68	0,00	44.523,56 D	07.05.26	06.07.26	IFV 41 41	V01	
IFV 42/V01/1	2.460,00	0,00	46.983,56 D	08.05.26	07.07.26	IFV 42 42	V01	
IFV 43/V01/1	49.719,43	0,00	96.702,99 D	25.05.26	10.07.26	IFV 43 43	V01	
IZ 33	0,00	16.807,50	79.895,49 D	10.07.26	10.07.26	IZ 52 VADAK 52		33 (uk.pl. 26.306,25)
IZ 35	0,00	2.531,00	77.364,49 D	10.07.26	10.07.26	IZ 52 VADAK 52		35
IZ 36	0,00	4.342,75	73.021,74 D	10.07.26	10.07.26	IZ 52 VADAK 52		36
IZ 37	0,00	2.625,00	70.396,74 D	10.07.26	10.07.26	IZ 52 VADAK 52		37
IZ 39	0,00	2.534,63	67.862,11 D	20.07.26	20.07.26	IZ 55 VADAK 55		39 (uk.pl. 30.000,00)
IZ 41	0,00	5.227,68	62.634,43 D	20.07.26	20.07.26	IZ 55 VADAK 55		41
IZ 43 DIO	0,00	9.322,69	53.311,74 D	20.07.26	20.07.26	IZ 55 VADAK 55		43 DIO
IZ 40	0,00	12.915,00	40.396,74 D	20.07.26	20.07.26	IZ 55 VADAK 55		40
ODO ODOB. 1/V01/3	-313,25	0,00	40.083,49 D	23.07.26	23.07.26	ODO 1 B. 1/V01/3		
ODO ODOB. 2/V01/3	-313,25	0,00	39.770,24 D	30.07.26	30.07.26	ODO 2 B. 2/V01/3		
IZ 43 OST	0,00	40.396,74	626,50 P	31.07.26	31.07.26	IZ 60 VADAK 60		43 OST
IFV 44/V01/1	2.048,00	0,00	1.421,50 D	03.06.26	02.08.26	IFV 44 44	V01	

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
HR5324020061100960326
OIB: 45083834359
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

KONTO KARTICA

1200-0002 STUDENACd.o.o.

Od 01.01.26
Do 29.09.26

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IFV 45/V01/1	3.856,00	0,00	5.277,50 D	10.06.26	09.08.26	IFV 45 45	V01	
IFV 46/V01/1	22.366,78	0,00	27.644,28 D	12.06.26	11.08.26	IFV 46 46	V01	
IFV 47/V01/1	4.576,50	0,00	32.220,78 D	12.06.26	11.08.26	IFV 47 47	V01	
IFV 48/V01/1	27.540,00	0,00	59.760,78 D	17.06.26	16.08.26	IFV 48 48	V01	
IFV 49/V01/1	1.620,00	0,00	61.380,78 D	17.06.26	16.08.26	IFV 49 49	V01	
IFV 50/V01/1	3.403,75	0,00	64.784,53 D	17.06.26	16.08.26	IFV 50 50	V01	
IFV 51/V01/1	324,00	0,00	65.108,53 D	17.06.26	16.08.26	IFV 51 51	V01	
IFV 52/V01/1	1.737,10	0,00	66.845,63 D	17.06.26	16.08.26	IFV 52 52	V01	
IFV 53/V01/1	5.729,20	0,00	72.574,83 D	18.06.26	17.08.26	IFV 53 53	V01	
IFV 54/V01/1	3.451,74	0,00	76.026,57 D	19.06.26	18.08.26	IFV 54 54	V01 dugopoljo	
IFV 55/V01/1	6.807,50	0,00	82.834,07 D	19.06.26	18.08.26	IFV 55 55	V01 dugiopolje	
IFV 56/V01/1	5.864,25	0,00	88.698,32 D	19.06.26	18.08.26	IFV 56 56	V01	
IFV 57/V01/1	3.240,00	0,00	91.938,32 D	19.06.26	18.08.26	IFV 57 57	V01	
IFV 58/V01/1	6.807,50	0,00	98.745,82 D	23.06.26	18.08.26	IFV 58 58	V01	
IFV 59/V01/1	1.107,00	0,00	99.852,82 D	30.06.26	29.08.26	IFV 59 59	V01	
IFV 60/V01/1	12.300,00	0,00	112.152,82 D	30.06.26	29.08.26	IFV 60 60	V01	
IZ OD.1	0,00	-313,25	112.466,07 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		OD. 1 (uk.pl. 39.305,63)
IZ OD. 2	0,00	-313,25	112.779,32 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		OD. 2
IZ 44	0,00	2.048,00	110.731,32 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		44
IZ 45	0,00	3.856,00	106.875,32 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		45
IZ 46	0,00	22.366,78	84.508,54 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		46
IZ 47	0,00	4.576,50	79.932,04 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		47
IZ 51	0,00	324,00	79.608,04 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		51
IZ 52	0,00	1.737,10	77.870,94 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		52
IZ 49	0,00	1.620,00	76.250,94 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		49
IZ 50	0,00	3.403,75	72.847,19 D	03.09.26	03.09.26	IZ 67 VADAK 67		50
ODO ODOBR. 3/V01/1	-385,00	0,00	72.462,19 D	03.09.26	03.09.26	ODO 3 B.3/V01/1		VEZA RN 88/V01/1
ODO ODOBR. 4/V01/1	-385,00	0,00	72.077,19 D	03.09.26	03.09.26	ODO 4 B. 4/V01/1		VEZA RN 71/V01/1
IFV 61/V01/1	15.930,00	0,00	88.007,19 D	06.07.26	04.09.26	IFV 61 61	V01	
IFV 62/V01/1	15.875,70	0,00	103.882,89 D	09.07.26	07.09.26	IFV 62 62	V01	
IZ 48	0,00	27.540,00	76.342,89 D	07.09.26	07.09.26	IZ 69 VADAK 69		48 (uk.pl. 33.269,20)
IZ 53	0,00	5.729,20	70.613,69 D	07.09.26	07.09.26	IZ 69 VADAK 69	V01	53
IFV 63/V01/1	774,40	0,00	71.388,09 D	16.07.26	14.09.26	IFV 63 63	V01	otp 140726-3
IFV 64/V01/1	2.424,00	0,00	73.812,09 D	16.07.26	14.09.26	IFV 64 64	V01	
IFV 65/V01/1	1.567,80	0,00	75.379,89 D	20.07.26	18.09.26	IFV 65 65	V01	
IFV 66/V01/1	976,00	0,00	76.355,89 D	29.07.26	21.09.26	IFV 66 66	V01	
IFV 67/V01/1	8.139,15	0,00	84.495,04 D	29.07.26	22.09.26	IFV 67 67	V01	
IZ 57	0,00	3.240,00	81.255,04 D	23.09.26	23.09.26	IZ 75 VADAK 75		57 (uk.pl. 39.577,99)
IZ 54	0,00	3.451,74	77.803,30 D	23.09.26	23.09.26	IZ 75 VADAK 75		54
IZ 58	0,00	6.807,50	70.995,80 D	23.09.26	23.09.26	IZ 75 VADAK 75		58
IZ 59	0,00	1.107,00	69.888,80 D	23.09.26	23.09.26	IZ 75 VADAK 75		59

Dana: 12.10.26

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
HR5324020061100960326
OIB: 45083834359

E-mail: nevenka.lako@gmail.com

KONTO KARTICA

1200-0002 STUDENACd.o.o.

Od 01.01.26
Do 29.09.26

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 60	0,00	12.300,00	57.588,80 D	23.09.26	23.09.26	IZ 75 VADAK 75	60	
IZ 55	0,00	6.807,50	50.781,30 D	23.09.26	23.09.26	IZ 75 VADAK 75	55	
IZ 56	0,00	5.864,25	44.917,05 D	23.09.26	23.09.26	IZ 75 VADAK 75	56	
IFV 68/V01/1	10.175,63	0,00	55.092,68 D	29.07.26	27.09.26	IFV 68 68	V01	
IFV 69/V01/1	1.540,00	0,00	56.632,68 D	29.07.26	27.09.26	IFV 69 69	V01	
IFV 70/V01/1	39.403,65	0,00	96.036,33 D	30.07.26	28.09.26	IFV 70 70	V01 nar. 6W10610	
IFV 71/V01/1	46.635,24	0,00	142.671,57 D	30.07.26	28.09.26	IFV 71 71	V01	
IFV 72/V01/1	4.668,00	0,00	147.339,57 D	30.07.26	28.09.26	IFV 72 72	V01	
IFV 73/V01/1	-1.540,00	0,00	145.799,57 D	30.07.26	28.09.26	IFV 73 73	V01	
IFV 74/V01/1	1.556,00	0,00	147.355,57 D	30.07.26	28.09.26	IFV 74 74	V01 OTP 72 DUGOPOLJE	
IFV 75/V01/1	19.465,31	0,00	166.820,88 D	31.07.26	29.09.26	IFV 75 75	V01 NAR. 6W10610	
IFV 76/V01/1	13.530,00	0,00	180.350,88 D	31.07.26	29.09.26	IFV 76 76	V01 NAR. 6W10610	
U PERIODU	**747.126,19**	**824.582,41**	77.456,22 P					
U K U P N O	**1.004.933,29**	**824.582,41**	180.350,88 D					

Dana: 12.10.26

DALAX TRGOVINA d.o.o. Split (Grad Split) Mosećka 72, OIB: 45083834359, koje zastupa Nevenka Lako, direktor kao Prodavatelj

i

STUDENAC d.o.o., Omiš, Četvrt Ribnjak 17, OIB: 02023029348, koje zastupa Michał Wojciech Sęńczuk, predsjednik Uprave i Michał Andrzej Halwa, član Uprave kao Kupac

Dana 8.1.2026. zaključili su slijedeći

UGOVOR O KUPOPRODAJI ROBE

BROJ UGOVORA: 1516/2026

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je kupoprodaja proizvoda pod uvjetima utvrđenim ovim Ugovorom.

Prodavatelj će predati, a Kupac primiti i platiti ugovorenu cijenu za proizvod sukladno specifikacijama, karakteristikama i kvaliteti utvrđenoj ovim Ugovorom.

Prodavatelj se obavezuje uredno izvršavati preuzete obveze po ovom Ugovoru. Pod urednim izvršenjem obveze podrazumijeva se zahtijevana isporuka proizvoda izvršena na vrijeme, u količini navedenoj na narudžbenici te prema priloženim specifikacijama koje su sastavni dio ovog Ugovora.

TRAJANJE UGOVORA

Članak 2.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme u trajanju od 1.1.2026. do 31.12.2026.

UVJETI I KOLIČINE ISPORUKE, TE MJESTO ISPORUKE

Članak 3.

Prodavatelj će dostaviti Kupcu dogovorenu količinu proizvoda u skladu s potvrđenom narudžbenicom izdanom od strane Kupca.

Prodavatelj je suglasan isporučivati proizvod Kupcu prema rokovima, uvjetima, i na mjestu navedenim u narudžbenici izdanoj od strane Kupca, a prema prethodnom međusobnom dogovoru i usklađenju za svaku pojedinu narudžbu.

Rok isporuke robe je maksimalno 10 radnih dana od dana narudžbe.

Članak 4.

Ugovorne strane su suglasne da obveza primanja proizvoda nastaje na strani Kupca onda kada Kupac ispostavi narudžbenicu Prodavatelju s točno određenom količinom proizvoda, sukladno specifikacijama proizvoda koje su sastavni dio ovog Ugovora.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

Prodavatelj će naručeni i isporučeni proizvod fakturirati po cjeniku (Prilog 1.) i ostalim uvjetima prodaje koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Kupac je suglasan da će ispostavljene račune plaćati u roku od 60 dana od primitka računa.

U cijenu nije uračunat PDV koji će se zasebno obračunati sukladno odredbama važećeg zakona Republike Hrvatske.

U cijenu je uračunat transport do Dugopolja (centralnog skladišta Studenca).

Sva plaćanja iz ovog članka vršit će se u eurima bankovnim prijenosom na bankovni račun Prodavatelja br. HR5324020061100960326. Ukoliko se predviđeni datum plaćanja prema važećem zakonu smatra praznikom, plaćanje se pomiče na slijedeći radni dan.

PREDAJA ROBE I RIZIK

Članak 6.

Prodavatelj je dužan predati proizvod Kupcu sukladno uvjetima utvrđenim ovim ugovorom i narudžbenicom izdanom od strane Kupca.

Do predaje proizvoda Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja robe snosi Prodavatelj, a s predajom rizik prelazi na Kupca. Proizvod će se smatrati predanim u roku od tri dana od potpisa otpremnice od strane Kupca.

Rizik ne prelazi na Kupca ako je on zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili zahtijevao zamjenu stvari.

OSIGURANJE KVALITETE, PREGLED ROBE I OBAVIJEST O NEDOSTACIMA

Članak 7.

Prodavatelj izjavljuje da će kvaliteta proizvoda koja će biti isporučena od strane Prodavatelja Kupcu biti u skladu sa zahtijevanom specifikacijom, koja je sastavni dio ovog Ugovora.

Prodavatelj jamči Kupcu da proizvod ima sve karakteristike, kvalitetu i pakiranje, te primjenjivost definiranu Prilozima ovog Ugovora.

Za proizvod za koju je Prodavatelj ovlašteni predstavnik, preprodavač ili trgovac ovlašten od strane proizvođača, Prodavatelj će Kupcu dostaviti kopije svih dozvola i certifikata izdanih od strane Proizvođača Robe koji su predmet ovog Ugovora, kao i jamstvo za ispravnost prodane stvari s početkom roka važenja od dana predaje Kupcu.

Boja se ne smije preslikavati već mora biti postojana. Papir mora biti slobodan od bilo kakvih nečistoća. Papir mora imati sve potrebne certifikate za doticaj s hranom.

Članak 8.

Kupac je dužan primljeni proizvod na uobičajeni način pregledati odmah prilikom preuzimanja ili ga dati na pregled čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće i o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 dana, u protivnom gubi sva prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Ukoliko se radi o skrivenim nedostacima proizvoda koje Kupac prilikom preuzimanja nije mogao otkriti uobičajenim pregledom, Kupac je dužan o nedostacima obavijestiti Prodavatelja bez odgađanja nakon što ih je otkrio, u protivnom gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto protekne šest mjeseci od isporuke proizvoda Kupcu.

Obavijesti o nedostacima moraju biti sastavljene u pisanom obliku, te moraju sadržavati naznaku dana kada je Kupcu roba isporučena, a ukoliko se radi o skrivenom nedostatku, kada je nedostatak otkriven, kao i detaljan opis nedostatka na koji se Kupac poziva te mora biti na dokaziv način poslana Prodavatelju.

Ako obavijest o nedostatku koju je Kupac pravodobno poslao Prodavatelju na dokaziv način zakasni ili uopće ne stigne Prodavatelju, smatra se da je Kupac ispunio svoju obvezu da obavijesti Prodavatelja

U slučaju postojanja nedostataka proizvoda u odnosu na specifikaciju koja je sastavni dio ovog ugovora, Kupac može po svom izboru:

1. zahtijevati od Prodavatelja da nedostatak otkloni o svom trošku,

2. zahtijevati od Prodavatelja da mu preda drugu Robu bez nedostataka o svom trošku,

3. zahtijevati sniženje cijene,

4. izjaviti da raskida ugovor.

U slučaju zamjene, Prodavatelj mora o vlastitom trošku, a u dogovoru s Kupcem o vremenu isporuke, isporučiti zamjensku robu na mjesto koje je prethodno odredio Kupac i snositi troškove prijevoza.

PAKIRANJE

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da će proizvod biti isporučen u svom originalnom pakiranju.

UGOVORNA KAZNA ZA KAŠNJENJE ISPORUKE

Članak 10.

U slučaju da Prodavatelj prekorači ugovorene rokove isporuke, dužan je platiti Kupcu ugovornu kaznu za zakašnjenje pri isporuci u iznosu od 0,05% od iznosa isporuke za svaki dan kašnjenja.

Ugovorna kazna ne može prekoračiti iznos od 5% od ukupno ugovorene cijene.

Kupac ne može zahtijevati ugovornu kaznu zbog zakašnjenja ako je primio ispunjenje obveze, a nije bez odgađanja priopćio Prodavatelju da zadržava svoje pravo na ugovornu kaznu. Predmetna obavijest može biti isporučena osobno ili poštom, brzojavom, telefaksom ili elektronskom poštom.

RASKID UGOVORA

Članak 11.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj ugovor u slučaju da druga ugovorna strana ne ispunjava obveze utvrđene ovim ugovorom, a nakon što drugu ugovornu stranu pozove da u naknadnom primjerenom roku izvrši svoje obveze.

U slučaju da je očigledno da druga ugovorna strana neće ni u naknadnom roku ispuniti svoju obvezu, ugovorna strana koja namjerava raskinuti ugovor, može isto učinit odmah, bez ostavljanja naknadnog roka

za ispunjenje, slanjem Izjave o raskidu preporučenom poštom s povratnicom, na adresu druge ugovorne strane navedene u ovom Ugovoru.

Raskid ugovora stupa na snagu danom primitka pisane obavijesti.

Ugovorna strana koja je kriva za raskid, dužna je drugoj ugovornoj strani nadoknaditi štetu.

OTKAZ UGOVORA

Članak 12.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da mogu bez navođenja posebnih razloga pisanim putem jednostrano otkazati ovaj ugovor prije isteka roka utvrđenog u članku 2 ovog Ugovora uz otkazni rok od 30 dana. Otkazni rok počinje teći od dana primitka pisane obavijesti o otkazu ugovora.

U slučaju jednostranog otkaza Ugovora kako je predviđeno u prethodnom stavku, istekom roka iz obavijesti o otkazu prestaju sva međusobna prava i tražbine stranaka, osim prava na namirenje tražbina koje su dospjele, a nisu namirene do isteka roka.

U slučaju jednostranog otkaza na način predviđen u stavku 1 ovog članka, ugovorne strane su suglasne da druga ugovorna strana neće imati pravo na naknadu eventualne štete zbog otkaza Ugovora prije ugovorenog roka.

USTUPANJE UGOVORA

Članak 13.

Ovaj se Ugovor ne može ustupiti ili prenijeti na treće osobe bez prethodne pisane suglasnosti druge stranke.

VIŠA SILA

Članak 14.

Bilo koje kašnjenje, propuštanje ili manjkavost u izvršavanju obveza od bilo koje ugovorne strane neće predstavljati propust ili biti uzrokom zahtjeva/tužbe za raskid Ugovora ukoliko je kašnjenje, propuštanje ili manjkavost uzrokovano ili nastalo iz razloga koji je uobičajeno smatran višom silom koja će se tumačiti kao vanjske, izvanredne i nepredvidive okolnosti nastale poslije sklapanja ugovora koje strana koja trpi utjecaj više sile nije mogla spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Strana koja trpi utjecaj više sile se obvezuje uručiti drugoj strani pisanu obavijest o navedenom zbivanju ili pojavi u roku od tri (3) dana od spoznaje o takvom zbivanju ili pojavi.

Ako ugovorna strana koja je pogođena utjecajem više sile ne postupi na način naveden u stavku dva ovog članka, ona se ne može pozivati za neizvršavanja ugovornih obveza uslijed djelovanja više sile.

NEPREDVIĐENE OKOLNOSTI

Članak 15.

Ukoliko dođe do materijalnih promjena akata vezanih uz zabranu ili ograničenje prometa pojedinih proizvoda, ili do materijalnih promjena u pristojbama, porezima, i sl., nametnutim od strane Vlade ili državnih agencija, ili u slučaju abnormalnih i ekstremnih nepredvidivih promjena u ekonomskim uvjetima na tržištu, uslijed događaja koji su van kontrole bilo koje od ugovorenih strana, te ih niti jedna strana nije mogla predvidjeti ili očekivati, a uključuju ekstremnu ekonomsku štetu koja bi mogla nastati bilo kojoj od ugovorenih strana prilikom ispunjavanja obveza ovog Ugovora, ili do kvara u tvornici proizvođača *Robe,* samoj *Robi*, opremi ili rukovanju kako proizvođača *Robe* tako i u objektima *Prodavatelja,* koji je takvog obujma da dovodi do sprječavanja izvršenja obaveza, ili do toga da izvršenje tih obaveza postane nerazumno, komercijalno nepraktično, ilegalno, teško ili nemoguće, tada će biti dopušteno strani pogođenoj tim događajima da, uz suglasnost druge strane, provede izmjene Ugovora.

Pogođena strana mora drugu stranu izvijestiti o nepredviđenim događajima odmah, odnosno ne kasnije od (3) dana od nastanka nepredviđenih okolnosti.

Nepredviđene okolnosti ne mogu biti same po sebi razlog za raskid ovog Ugovora. Ukoliko se ugovorne strane ne uspiju sporazumjeti oko izmjena uvjeta ugovora unutar šezdeset (60) dana od dana obavijesti o nastanku nepredviđenih okolnosti, ovaj Ugovor ostaje na snazi sa svim uvjetima ugovorenim na dan potpisivanja Ugovora.

UGOVORNA SJEDIŠTA

Članak 16.

Stranke naznačuju svoja ugovorna sjedišta za potrebe obavijesti, priopćenja te općenito za bilo što vezano za ovaj Ugovor i to :

Kupac: Studenac d.o.o. :

Adresa: Omiš, Četvrt Ribnjak 17

Kontakt osoba: Nikol Miše

e-mail: potrosni@studenac.hr i nikol.mise@studenac.hr

Prodavatelj: Dalax Trgovina d.o.o.

Adresa: Split (Grad Split) Mosećka 72

Kontakt osoba: Nevenka Lako

e-mail: nevenka.lako@gmail.com

NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

Članak 17.

Za sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Eventualne sporove koji bi mogli nastati provedbom ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno.

Ukoliko ne dođe do sporazumnog rješenja spora, ugovorne strane su sporazumne da je ugovorena nadležnost suda u Splitu.

ODREDBA O ODREKNUĆU I DODACIMA UGOVORU

Članak 18.

Propust bilo koje strane da u bilo koje vrijeme i u bilo kojem obliku izvrši neku od odredbi ovog Ugovora neće se smatrati odreknućem od te odredbe ili pravom na odreknuće dotične strane da izvrši takvu odredbu.

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da se uvjeti i odredbe ovog Ugovora ne mogu mijenjati, raskinuti, niti se ugovorne strane od istih mogu odreći usmenim putem.

Strane su suglasne da u dobroj vjeri ponovno pregovaraju o postojećim ili dodatnim odredbama ovog Ugovora.

Svaka izmjena i dopuna ovog Ugovora regulirat će se Aneksom i valjana je ukoliko je potpišu obje ugovorne strane.

ODREDBA O ORTAKLUKU

Članak 19.

Ugovorne strane su suglasne da se bilo koja odredba iz ovog Ugovora ne može tumačiti kao stvaranje ortakluka među ugovornim stranama, odnosno da se ovim Ugovorom među ugovornim stranama ne stvaraju drugi pravni odnosi osim onih utvrđenih ovim Ugovorom.

OSTANAK NA SNAZI

Članak 20.

Odredbe ovog Ugovora za koje je predviđeno da u cijelosti ili djelomično budu na snazi po prestanku Ugovora ili da proizvode učinke nakon prestanka ostat će u potpunosti na snazi unatoč prestanku Ugovora.

OBVEZUJUĆI UČINAK

Članak 21.

Ovaj Ugovor će biti u korist i obvezujući za pravnog slijednika obiju ugovornih strana.

OPĆE ODREDBE

Članak 22.

Povjerljivost informacija - Svaka ugovorna strana se slaže da se sve informacije u vezi druge strane poput ponude cijena, preliminarne ponude, prodajnih i/ili marketinških prijedloga, branding strategije, kreativnog dizajna i koncepta, tehničkih podataka, web dizajna, poslovne tajne i know-how, istraživanja, proizvodnih planova, proizvoda, tehničkih zahtjeva kupaca, softvera, tehnike programiranja, algoritmi, usluge, dobavljača, lista dobavljača, lista kupaca, popisa zaposlenika, popisa klijenata, tržišta, razvoja, inovacija, procese, tehnologije, dizajna, crteže, pogona, aparata, tehnike, hardware konfiguracijske informacije, marketing, prognoze, poslovne strategije, financije ili druge poslovne informacije objavljene od strane jedne stranke ("Pružatelj informacije") na drugu stranu ("Primatelj informacije"), a identificirane su u pisanom obliku kao povjerljive ("povjerljive informacije") ne smije, bez ovlaštenja Pružatelja informacije, biti objavljeni bilo kojim trećim osobama ili korišteni od strane Primatelja informacije za i u njegovu korist, osim one predviđene ovim Ugovorom. Primatelj informacije se obvezuje štititi tajnost povjerljivih informacija koristeći najmanje iste mjere zaštite koje je potrebno kako bi zaštitili svoje povjerljive informacije poput gore navedenih i obvezuje se ograničiti pristup povjerljivim informacijama samo na svoje osoblje samo u onoj mjeri koliko je to potrebno znati. Primatelj informacija se obvezuje osigurati prihvaćanje ovih odredbi od strane svog osoblja kojem je dopušten pristup i/ili korištenje ovih informacija.

Obveze tajnosti i povjerljivosti iz ovog Ugovora neće se primjenjivati na Informacije:
a) koje su u trenutku njihovog izlaganja Primatelju informacija već bile javno objavljene, ili su na drugi način postale općenito dostupne javnosti; b) za koje Primatelj informacija može dokazati da ih je samostalno

razvio, c) za koje Primatelj informacija može dokazati da ih je zakonito posjedovao u trenutku njihova izlaganja, i koje nisu bile pribavljene direktno ili indirektno od Pružatelja informacija; ili d) koje je Primatelj informacija pribavio na zakonom dopušten način od trećih, koji ih nisu dobili pod obvezom čuvanja tajne od Pružatelja informacija. U slučaju da bilo koja strana dobije sudski poziv ili drugi valjano izdani zahtjev u upravnom ili drugom sudskom postupku kojim se traži dostavljanje povjerljive informacije, Primatelj informacije će odmah obavijestiti Pružatelja informacije o zaprimanju takvog zahtjeva. Povjerljivi podaci će se vratiti ili uništiti po (i) završetku usluge, ili (ii)na zahtjev Pružatelja informacije.

Potpisom ovog ugovora Primatelj informacije preuzima punu odgovornost za svaku opću, posebnu, izravnu, posrednu, posljedičnu, kaznenu i/ili slučajnu štetu i/ili izgubljenu dobit koja bi mogla nastati Pružatelju informacije ili trećoj osobi uslijed korištenja povjerljivih informacija, te se obavezuje snositi u potpunosti svu tako nastalu štetu i troškove.

Zaštita okoliša - Prilikom izvođenja svih aktivnosti vezanih za ovaj Ugovor, svaka ugovorna strana izjavljuje i jamči da se pridržava i postupa u skladu sa svim važećim zakonima koji se odnose na okoliš, zbrinjavane otpada nastalog ugovornim aktivnostima, odlaganje materijala, ispuštanje kemikalija, plinova ili drugih tvari ili materijala u okoliš, ili prisutnosti takvih materijala, kemikalija, plinova i drugih tvari u ili na svoje objekte a koji imaju stvarni ili potencijalni značajan utjecaj na sve aktivnosti vezane uz ovaj Ugovor. Stranke potvrđuju i slažu se da povreda gornjih odredbi neće imati značaj raskidnih i/ili otkaznih uvjeta za slučaj da se povrede mogu i budu ispravljene u roku od 30 dana od dana nastupanja takvih povreda.

Zaštita na radu – Prodavatelj izjavljuje i jamči da postupa u skladu sa svim važećim zakonima, potvrđenim pravilima rada i smjernica koje se odnose na zdravlje i sigurnost te da će u potpunosti obavijestiti i uputiti sve svoje radnike i ostale osobe koje rade za njega, a koje se mogu naći u prostorima Kupca o svim rizicima u prostorima te sigurnosnim i zdravstvenim postupcima koje zahtjeva Kupac.

Zaštita osobnih podataka - Ugovorne strane se obvezuju na zaštitu osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju u svrhu izvršavanja Ugovora te izjavljuju da će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.
U znak suglasnosti s odredbama ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju po ovlaštenim predstavnicima.

Za Prodavatelja:

Nevenka Lako, direktor

DALEX TRGOVINA d.o.o.
Moreška 72
21 000 Split
OIB 45083834359

Za Kupca:

Michał Wojciech Seńczuk, predsjednik Uprave

STUDENAC
Studenac
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Michał Andrzej Halwa, član Uprave

nh

PRILOG 1

ŠKARTOCI (EKO) SA PROZOROM

Mali škartoci 16 x 28 cm. (širina folije 9,5 cm./falta 6 cm.)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 10,26

Škartoci za sve vrste kruha 18 x 58 cm. (širina folije 8 cm./falta 7 cm.)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 22,59 €

Škartoci za peku/ okrugli kruh 36 x 38 cm. (širina folije 14 cm./falta 7 cm.)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 25,06 €

Škartoci Hot dog 11 x 35 cm (falta 4 cm)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 9,99 €

ŠKARTOCI BEZ PROZORA

Škartoci - veliki kruh 19 x 39 x (7)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 8,82 €

Škartoci - francuz 12,5 x 50 x (6)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 7,83 €

Škartoci - pecivo 14 x 24 x (7)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 4,85 €

Škartoci peka 28 x 38 x (7)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 11,47 €

Škartoci mali kruh 14 x 38 x (7)

Pakiranje 1000/1

Jedinična cijena 6,65 €

MESARSKI PAPIR SA FOLIJOM

Papir 56 gr. – boja bijela

Folija 6 mikrona

Dim. 50 x 34 cm.

CHMS 035 Pastel Orange (Tisak 1/0)

Jedinica mjere/kg. (15 kg. paket)

Jedinična cijena 1,35 €

KLOBUČNI PAPIR

Dim. 40 x 60 cm.

Papir 35/45 gr. – boja bijela

Jedinica mjere kg.

Jedinična cijena 1,14 €

PAPIR ZA PEČENJE

Dim. 40 x 60 cm.

Pakiranje 500 kom/pak.

Težina 39/40 g/m2

Obostrano silikoniziran

Višestruko upotrebljiv

Jedinična cijena 12,80 €

TERMO ROLA ZA KASU 80/12/50

Širina 80mm.

Promjer svitka 12mm.

Dužina role, 50m.

Papir termo 48 gr./m2

Pakiranje set od 60 kom. (zaštićeno od vlage)

Trajanje zapisa 10 god.

1 KOM. 0,36 €

TERMO ROLA E-BON 57/12/20

Širina 57 mm

Promjer svitka 12mm.

Dužina role 20m.

Papir termo 48gr/m2

Pakiranje set od 60 kom. zaštićeno od vlage

Trajanje zapisa 10 god.

1 KOM. 0,18€

TERMO ROLA ZA POS UIREĐAJ 57/12/30

Širina 57 mm.

Promjer svitka 12 mm.

Dužina role 30m.

Papir termo 48 gr./m2

Pakiranje set od 60 kom. zaštićeno od vlage

Trajanje zapisa 10 god.

1KOM. 0,23 €

FOTOKOPIRNI PAPIR 80 gr.

Dimenzija A4

Težina 80 gr.

Klasa C

Boja bijela C.I.E. Bjelina Min. 145,0

Pakiranje 1/500

1PAK. 2,05 €

PAPIR PERFOR. A4 BIJELI 2000/1	31,72 €
PAPIR PERFOR. A4 ZELENI 2000/1	35,31 €
PAPIR PERFOR. BIJELI VIP 2000/1	35,30 €
PAPIR PERFOR. A4 FLUO NARANČ 2000/1	41,88 €

PAPIR PERFOR. ZA VIP NARAN 2000/1	41,88 €
PERFORIRANI PAPIR ZA CIJENE MS 2000/1	41,88 €
PAPIR FOTOK A4 80 COLOR NARAN INTES	9,02 €

VREĆICE TREGERICE - MESNICE 1000/1	14,37 €
OLOV. KEM. SA KLIPSOM PLAVA	0,32 €
FOLIJA ZA MESNICE	2,29 €
SELOTEJP 25 X 66	0,40 €
SELOTEJP 50X66	0,62 €

Cijene su garantirana za period od 1.1.2026. do 31.12.2026. god.

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.101/V01/1

Datum dok. : 23.09.26
Datum dospijeća : 22.11.26
Datum isporuke : 23.09.26 otp 100

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar. br . 6W10622

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	papir perf.žuti za cije.1/200	0003201	pak	1.400,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	6.807,50

Vrijeme izdavanja: 23.09.26 12:49:18

PRODAJNA VRIJEDNOST :	**5.446,00 EUR**
R A B A T :	**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% : 5.446,00 POREZ:	**1.361,50 EUR**
U K U P N O :	**6.807,50 EUR**

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

016963

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.100/V01/0

Datum dok. : 21.09.26
Datum dospijeća : 21.09.26
Datum isporuke : 21.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39 VELIKA GORICA
nar. br . 6W10622

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	papir perf.žuti za cije.1/200	pak	1.400,000	

Vrijeme izdavanja: 21.09.26 8:09:08

2 PAL vraćam

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX d.o.o.
ZVONIMIROVA 14 B
21210 SOLIN
OIB: 91004863589

IBAN: HR6824020061100596985
tel: 021314700
fax: 021382034
E-mail: dalax@inet.hr

DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mosećka 72
21000 Split

OIB: 45083834359

Račun R-1 br.897/V01/1

Datum dok. : 17.09.26
Datum dospijeća : 16.11.26
Datum isporuke : 17.09.26 otp 98

Poslovna jedinica : veleprodaja
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : SPLIT

Mjesto troška : V01 - veleprodaja
otp 98

R.Br.	Šifra	Naziv robe	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	41824	PAPIR ZA PEĆE 40X60 1/500	PAK	248,000	12,80	3,00 + 0,00	12,42	25,00	3.848,96

Vrijeme izdavanja: 17.09.26 11:18:37

PRODAJNA VRIJEDNOST : 3.174,40 EUR
R A B A T : 95,23 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 3.079,17 POREZ: 769,79 EUR
U K U P N O : 3.848,96 EUR

EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVOLJAN BEZ POTPISA I PEČATA.

09 / 18 22511 30

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.98/V01/0

Datum dok. : 15.09.26
Datum dospijeća : 15.09.26
Datum isporuke : 15.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR. 6W10619

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	248,000	

Vrijeme izdavanja: 15.09.26 13:14:34

12 pal vraćamo

Fakturirao:
Dokument izradio :Nevenka

2 654,46 eur

Primio:

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.97/V01/1

Datum dok. : 17.09.26
Datum dospijeća : 16.11.26
Datum isporuke : 17.09.26 otp 97

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR. 6W10615

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	094152	KOM	605,000	1,76	0,00 + 0,00	1,76	25,00	1.331,00

Vrijeme izdavanja: 17.09.26 11:25:28

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.064,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.064,80 POREZ: 266,20 EUR
U K U P N O : 1.331,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX d.o.o.
ZVONIMIROVA 14 B
21210 SOLIN
OIB: 91004863589

IBAN: HR6824020061100596985
tel: 021314700
fax: 021382034
E-mail: dalax@inet.hr

DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mosećka 72
21000 Split

OIB: 45083834359

Račun R-1 br.896/V01/1

Datum dok. : 17.09.26
Datum dospijeća : 16.11.26
Datum isporuke : 17.09.26 otp 97

Poslovna jedinica : veleprodaja
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : SPLIT

Mjesto troška : V01 - veleprodaja
otp 97 vg

R.Br.	Šifra	Naziv robe	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost
1	094152	REGISTRATOR A4 Š BOX	KOM	605,000	1,76	5,00 + 0,00 1,67	25,00	1.264,45

Vrijeme izdavanja: 17.09.26 11:18:20

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.064,80 EUR
R A B A T : 53,24 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.011,56 POREZ: 252,89 EUR
U K U P N O : 1.264,45 EUR

EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVOLJAN BEZ POTPISA I PEČATA.

K.I.S. 4 Win Mikronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.97/V01/0

Datum dok. : 15.09.26
Datum dospijeća : 15.09.26
Datum isporuke : 15.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR. 6W10615

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	KOM	605,000	

Vrijeme izdavanja: 15.09.26 13:12:03

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC d.o.o. VELIKA GORICA AMBIJENTA

2 654,48 eur

Fakturirao:
Dokument izradio: Nevenka

Primio:

K.I.S. 4 j.d. Micronic - Split

DALAX d.o.o.

ZVONIMIROVA 14 B
21210 SOLIN
OIB: 91004863589

IBAN: HR6824020061100596985
tel: 021314700
fax: 021382034
E-mail: dalax@inet.hr

DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mosećka 72
21000 Split

OIB: 45083834359

Račun R-1 br.895/V01/1

Datum dok. : 17.09.26
Datum dospijeća : 16.11.26
Datum isporuke : 17.09.26 otp 96

Poslovna jedinica : veleprodaja
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : SPLIT

Mjesto troška : V01 - veleprodaja
otp 96 vg

R.Br.	Šifra	Naziv robe	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost
1	016573	TERMO ROLA 80/12/50 L	KOM	21.600,00	1 0,36	3,00 + 0,00 0,35	25,00	9.428,40

Vrijeme izdavanja: 17.09.26 11:17:55

PRODAJNA VRIJEDNOST :	**7.776,00 EUR**
R A B A T :	**233,28 EUR**
OSNOVICA : 25,00% : 7.542,72 POREZ:	**1.885,68 EUR**
U K U P N O :	**9.428,40 EUR**

EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVOLJAN BEZ POTPISA I PEČATA.

K.I.S. 4 Win ekonomic Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.96/V01/0

Datum dok. : 15.09.26
Datum dospijeća : 15.09.26
Datum isporuke : 15.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	21.600,00	

Vrijeme izdavanja: 15.09.26 13:11:03

Fakturirao:
Dokument izradio :Nevenka

2 654,46 eur

Primio:

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.95/V01/1

Datum dok. : 16.09.26
Datum dospijeća : 15.11.26
Datum isporuke : 16.09.26 otp 91
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	094152	KOM	154,000	1,76	0,00 + 0,00	1,76	25,00	338,80
2	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	2.040,000	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	918,00
3	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	41824	PAK	128,000	12,80	0,00 + 0,00	12,80	25,00	2.048,00

Vrijeme izdavanja: 16.09.26 9:55:51

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**2.643,84 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**2.643,84**	**POREZ:**	**660,96 EUR**
U K U P N O :			**3.304,80 EUR**

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

2 654,46 eur

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEČKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.91/V01/0

Datum dok. : 07.09.26
Datum dospijeća : 07.09.26
Datum isporuke : 07.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	KOM	154,000	
2	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	2.040,000	
3	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	128,000	

Vrijeme izdavanja: 07.09.26 9:06:20

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.94/V01/1

Datum dok. : 16.09.26
Datum dospijeća : 15.11.26
Datum isporuke : 16.09.26 otp 95

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39 VELIKA GORICA

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPIR FOTOK.U BOJI A4 80G NARA	007368	OMO	400,000	9,02	0,00 + 0,00	9,02	25,00	4.510,00

Vrijeme izdavanja: 16.09.26 9:47:00

PRODAJNA VRIJEDNOST : 3.608,00 EUR
RABAT : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 3.608,00 POREZ: 902,00 EUR
UKUPNO : 4.510,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

602061 – Sokom → RN 568 201

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

602081 → 320 kom
RN 568 203

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

31

OIB: 02023029348

Otpremnica br.95/V01/0

Datum dok. : 08.09.26
Datum dospijeća : 08.09.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39 VELIKA GORICA

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR FOTOK.U BOJI A4 80G NARA	OMO	400,000	193697

Vrijeme izdavanja: 08.09.26 9:44:54

+ 097 6011 965

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.C.-4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.93/V01/1

Datum dok. : 09.09.26
Datum dospijeća : 08.11.26
Datum isporuke : 09.09.26 OTP 94
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPI PERF.BIJEL.ZA CIJE.1/2000		KUT	70,000	31,72	0,00 + 0,00	31,72	25,00	2.775,50
2	PAPIR PLEXI BIJELI 1/2000 VIP	0000886	KUT	70,000	31,72	0,00 + 0,00	31,72	25,00	2.775,50

Vrijeme izdavanja: 09.09.26 9:27:13

PRODAJNA VRIJEDNOST : 4.440,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 4.440,80 POREZ: 1.110,20 EUR
U K U P N O : 5.551,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

P-93

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.94/V01/0

Datum dok. : 08.09.26
Datum dospijeća : 08.09.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPI PERF.BIJEL.ZA CIJE.1/2000	KUT	70,000	
2	PAPIR PLEXI BIJELI 1/2000 VIP	KUT	70,000	

Vrijeme izdavanja: 08.09.26 7:07:46

NIJE VRAĆENO 8 PACETA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio: V. Grubić

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.92/V01/1

Datum dok. : 09.09.26
Datum dospijeća : 08.11.26
Datum isporuke : 09.09.26 OTP 93
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	10.800,00	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	4.860,00
2	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	094152	KOM	440,000	1,76	0,00 + 0,00	1,76	25,00	968,00

Vrijeme izdavanja: 09.09.26 9:26:30

PRODAJNA VRIJEDNOST : 4.662,40 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 4.662,40 POREZ: 1.165,60 EUR
U K U P N O : 5.828,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.93/V01/0

Datum dok. : 08.09.26
Datum dospijeća : 08.09.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	10.800,00	
2	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	KOM	440,000	

Vrijeme izdavanja: 08.09.26 7:05:14

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.M 4 Win Micronic - Split

DALAX d.o.o.

ZVONIMIROVA 14 B
21210 SOLIN
OIB: 91004863589

IBAN: HR6824020061100596985
tel: 021314700
fax: 021382034
E-mail: dalax@inet.hr

DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mosećka 72
21000 Split

OIB: 45083834359

Račun R-1 br.851/V01/1

Datum dok. : 08.09.26
Datum dospijeća : 07.11.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : veleprodaja
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : SPLIT

Mjesto troška : V01 - veleprodaja
otp 93 dug

R.Br.	Šifra	Naziv robe	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	016573	TERMO ROLA 80/12/50 L	KOM	10.080,00 1	0,36	2,00 + 0,00	0,35	25,00	4.445,28
2	094152	REGISTRATOR A4 Š BOX	KOM	440,000 1	1,76	6,00 + 0,00	1,65	25,00	909,92

Vrijeme izdavanja: 08.09.26 12:25:06

PRODAJNA VRIJEDNOST : 4.403,20 EUR
R A B A T : 119,04 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 4.284,16 POREZ: 1.071,04 EUR
U K U P N O : 5.355,20 EUR

EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVOLJAN BEZ POTPISA I PEČATA.

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.91/V01/1

Datum dok. : 09.09.26
Datum dospijeća : 08.11.26
Datum isporuke : 09.09.26 OTP 92
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17
DUGOPOLJE
dugopolje

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	41824	PAK	124,000	12,80	0,00 + 0,00	12,80	25,00	1.984,00
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	960,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	4.668,00
3	Stretch ručnii R3 500x0,023mm	10200130	rol	1.080,000	5,99	0,00 + 0,00	5,99	25,00	8.086,50

Vrijeme izdavanja: 09.09.26 9:26:04

PRODAJNA VRIJEDNOST : 11.790,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 11.790,80 POREZ: 2.947,70 EUR
U K U P N O : 14.738,50 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.92/V01/0

Datum dok. : 08.09.26
Datum dospijeća : 08.09.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17
DUGOPOLJE
dugopolje

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	124,000	
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	960,000	
3	Stretch ručnii R3 500x0,023mm	rol	1.080,000	

Vrijeme izdavanja: 08.09.26 7:02:53

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX d.o.o.
ZVONIMIROVA 14 B
21210 SOLIN
OIB: 91004863589

IBAN: HR6824020061100596985
tel: 021314700
fax: 021382034
E-mail: dalax@inet.hr

2V-100

DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mosećka 72
21000 Split

OIB: 45083834359

Račun R-1 br.852/V01/1

Datum dok. : 08.09.26
Datum dospijeća : 07.11.26
Datum isporuke : 08.09.26

Poslovna jedinica : veleprodaja
Način plaćanja : Transakcijski račun
Mjesto izdavanja : SPLIT

Mjesto troška : V01 - veleprodaja
otpš 92 dug

R.Br.	Šifra	Naziv robe	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	41824	PAPIR ZA PEČE 40X60 1/500	PAK	124,000 1	12,80	3,00 + 0,00	12,42	25,00	1.924,48
2	1020013	Stretch folija 3kg 500x0,017mm	KOM	1.080,000 1	5,99	5,00 + 0,00	5,69	25,00	7.682,18
3		Ruč Pre-stretch Folija 7my/600	kom	960,000 1	3,89	2,00 + 0,00	3,81	25,00	4.574,64

Vrijeme izdavanja: 08.09.26 12:25:15

PRODAJNA VRIJEDNOST : 11.790,80 EUR
R A B A T : 445,77 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 11.345,03 POREZ: 2.836,26 EUR
U K U P N O : 14.181,29 EUR

EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVOLJAN BEZ POTPISA I PEČATA.

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.90/V01/1

Datum dok. : 04.09.26
Datum dospijeća : 03.11.26
Datum isporuke : 04.09.26 otp 90
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	1.556,00
2	MESARSKA FOLIJA CRVENA	0001577	KG	300,000	2,29	0,00 + 0,00	2,29	25,00	858,75

Vrijeme izdavanja: 04.09.26 11:12:20

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.931,80 EUR
RABAT : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.931,80 POREZ: 482,95 EUR
UKUPNO : 2.414,75 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.90/V01/0

Datum dok. : 02.09.26
Datum dospijeća : 02.09.26
Datum isporuke : 02.09.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	320,000	
2	MESARSKA FOLIJA CRVENA	KG	300,000	

Vrijeme izdavanja: 02.09.26 12:46:03

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.88/V01/1

Datum dok. : 01.09.26
Datum dospijeća : 31.10.26
Datum isporuke : 01.09.26 OTP 88

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar br 6W10615

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAP NARAN.PERF.ZA CIJENE 1/200	0003397	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
2	PAPIR ZELENI PERF.CIJENE 1/200	0003199	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
3	PLAKAT NARA.PANTONE 2018 MOJ S	0000991	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
4	ZELE.PANT.374 PERFOR.1/200viip	0000993	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
5	papir perf.žuti za cije.1/200	0003201	pak	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
6	ŽUTI PERF.A4 PLAXI 1/200 vip	0000985	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
7	papir vr.hot dog 1/1000 s proz		pak	90,000	9,99	0,00 + 0,00	9,99	25,00	1.123,88
8	PAPIR VREĆI. MALI KRUH 1/1000	2574154	PAK	342,000	6,65	0,00 + 0,00	6,65	25,00	2.842,88
9	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	0001572	PAK	648,000	8,82	0,00 + 0,00	8,82	25,00	7.144,20
10	TRAN.PROZ.18X58 SVE VRS KRUHA	0130016	KUT	135,000	22,59	0,00 + 0,00	22,59	25,00	3.812,06
11	PAPI.VREĆ.PROZ.TRANS 32X38PEKA		KUT	288,000	25,06	0,00 + 0,00	25,06	25,00	9.021,60

Vrijeme izdavanja: 1.9.2026. 11:17:09

PRODAJNA VRIJEDNOST : 35.493,69 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 35.493,69 POREZ: 8.873,42 EUR
U K U P N O : 44.367,11 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

609661

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

31 pol vraćamo

Otpremnica br.88/V01/0

Datum dok. : 28.08.26
Datum dospijeća : 28.08.26
Datum isporuke : 28.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar br 6W10615

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAP NARAN.PERF.ZA CIJENE 1/200	PAK	700,000	
2	PAPIR ZELENI PERF.CIJENE 1/200	PAK	700,000	
3	PLAKAT NARA.PANTONE 2018 MOJ S	PAK	700,000	
4	ZELE.PANT.374 PERFOR.1/200vip	PAK	700,000	
5	papir perf.žuti za cije.1/200	pak	700,000	
6	ŽUTI PERF.A4 PLAKI 1/200 vip	PAK	700,000	
7	papir vr.hot dog 1/1000 s proz	pak	90,000	
8	PAPIR VREĆI. MALI KRUH 1/1000	PAK	342,000	
9	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	PAK	648,000	
10	TRAN.PROZ.18X58 SVE VRS KRUHA	KUT	135,000	
11	PAPI.VREĆ.PROZ.TRANS 32X38PEKA	KUT	288,000	

Vrijeme izdavanja: 28.08.26 11:45:16

092 354 6262

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.87/V01/1

Datum dok. : 28.08.26
Datum dospijeća : 27.10.26
Datum isporuke : 28.08.26 OTP 87
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAP NARAN.PERF.ZA CIJENE 1/200	0003397	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
2	PAPI PERF.BIJEL.ZA CIJE.1/2000		KUT	140,000	31,72	0,00 + 0,00	31,72	25,00	5.551,00
3	PAP.NAR.PANT.2018 PERF1/200vip	0000987	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
4	TRAN.PROZ.18X58 SVE VRS KRUHA	0130016	KUT	90,000	22,59	0,00 + 0,00	22,59	25,00	2.541,38
5	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	0001572	PAK	360,000	8,82	0,00 + 0,00	8,82	25,00	3.969,00
6	PAPI.VREĆ.PROZ.TRANS 32X38PEKA		KUT	216,000	25,06	0,00 + 0,00	25,06	25,00	6.766,20
7	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	41824	PAK	128,000	12,80	0,00 + 0,00	12,80	25,00	2.048,00

Vrijeme izdavanja: 28.08.26 10:22:29

PRODAJNA VRIJEDNOST : 22.146,46 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 22.146,46 POREZ: 5.536,62 EUR
U K U P N O : 27.683,08 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

2-87

OIB: 02023029348

Otpremnica br.87/V01/0

Datum dok. : 27.08.26
Datum dospijeća : 27.08.26
Datum isporuke : 27.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAP NARAN.PERF.ZA CIJENE 1/200	PAK	700,000	
2	PAPI PERF.BIJEL.ZA CIJE.1/2000	KUT	140,000	
3	PAP.NAR.PANT.2018 PERF1/200vip	PAK	700,000	
4	TRAN.PROZ.18X58 SVE VRS KRUHA	KUT	90,000	
5	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	PAK	360,000	
6	PAPI.VREĆ.PROZ.TRANS 32X38PEKA	KUT	216,000	
7	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	128,000	

Vrijeme izdavanja: 27.08.26 9:19:25

16 EURO PALETA

HLSU VRHOVAC

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.86/V01/1

Datum dok. : 28.08.26
Datum dospijeća : 27.10.26
Datum isporuke : 28.08.26 OTP 86
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	1.556,00
2	ŠPAG DEBLJI	3859888316485	KOM	1.080,000	3,39	0,00 + 0,00	3,39	25,00	4.576,50

Vrijeme izdavanja: 28.08.26 10:22:02

PRODAJNA VRIJEDNOST : 4.906,00 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 4.906,00 POREZ: 1.226,50 EUR
U K U P N O : 6.132,50 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.86/V01/0

Datum dok. : 27.08.26
Datum dospijeća : 27.08.26
Datum isporuke : 27.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	320,000	
2	ŠPAG DEBLJI	KOM	1.080,000	

Vrijeme izdavanja: 27.08.26 9:11:34

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.85/V01/1

Datum dok. : 28.08.26
Datum dospijeća : 27.10.26
Datum isporuke : 28.08.26 otp 85
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39 VELIKA GORICA
nar. 6W10610

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	36.000,00	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	16.200,00

Vrijeme izdavanja: 28.08.26 9:38:41

PRODAJNA VRIJEDNOST : 12.960,00 EUR
RABAT : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 12.960,00 POREZ: 3.240,00 EUR
UKUPNO : 16.200,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 plin Morgan

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

2-85

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.85/V01/0

Datum dok. : 25.08.26
Datum dospijeća : 25.08.26
Datum isporuke : 25.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	36.000,00	

Vrijeme izdavanja: 25.08.26 9:40:43

11 pal vraćamo

2 654,46 eur

Fakturirao:
Dokument izradio :Nevenka

Primio:

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.84/V01/1

Datum dok. : 19.08.26
Datum dospijeća : 18.10.26
Datum isporuke : 19.08.26 otp 84
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	0001572	PAK	36,000	8,82	0,00 + 0,00	8,82	25,00	396,90
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	1.556,00
3	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	2.400,000	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	1.080,00
4	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	41824	PAK	15,000	12,80	0,00 + 0,00	12,80	25,00	240,00

Vrijeme izdavanja: 19.08.26 13:29:31

PRODAJNA VRIJEDNOST : 2.618,32 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 2.618,32 POREZ: 654,58 EUR
U K U P N O : 3.272,90 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.84/V01/0

Datum dok. : 19.08.26
Datum dospijeća : 19.08.26
Datum isporuke : 19.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	PAK	36,000	
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	320,000	
3	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	2.400,000	
4	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	15,000	

Vrijeme izdavanja: 19.08.26 10:09:46

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.83/V01/1

Datum dok. : 19.08.26
Datum dospijeća : 18.10.26
Datum isporuke : 19.08.26 OTP 82
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR . 6W10614

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	41824	PAK	248,000	12,80	0,00 + 0,00	12,80	25,00	3.968,00

Vrijeme izdavanja: 19.08.26 9:48:57

PRODAJNA VRIJEDNOST : 3.174,40 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 3.174,40 POREZ: 793,60 EUR
U K U P N O : 3.968,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

Split Mornone - Split
DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

606989

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.82/V01/0

Datum dok. : 11.08.26
Datum dospijeća : 11.08.26
Datum isporuke : 11.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
KA GORICA
NAR . 6W10614

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	248,000	

Vrijeme izdavanja: 11.08.26 13:12:33

Fakturirao:
Dokument izradio :Nevenka

2.654,46 eur

Primio:

Str 1

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.82/V01/1

Datum dok. : 19.08.26
Datum dospijeća : 18.10.26
Datum isporuke : 19.08.26 OTP 81

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	OL.KEM . SA KLIPSOM PLAVA	003458	KOM	2.000,000	0,32	0,00 + 0,00	0,32	25,00	800,00
2	SELOTEJP 25X66		KOM	1.440,000	0,40	0,00 + 0,00	0,40	25,00	720,00
3	SELOTEJP 50X66		KOM	2.592,000	0,62	0,00 + 0,00	0,62	25,00	2.008,80

Vrijeme izdavanja: 19.08.26 9:48:38

PRODAJNA VRIJEDNOST : 2.823,04 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 2.823,04 POREZ: 705,76 EUR
U K U P N O : 3.528,80 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.81/V01/0

Datum dok. : 11.08.26
Datum dospijeća : 11.08.26
Datum isporuke : 11.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	OL.KEM . SA KLIPSOM PLAVA	KOM	2.000,000	
2	SELOTEJP 25X66	KOM	1.440,000	
3	SELOTEJP 50X66	KOM	2.592,000	

Vrijeme izdavanja: 11.08.26 13:10:15

1 PR VRAĆENA

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC
VELIKA GORICA
AMBIJENTA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.81/V01/1

Datum dok. : 14.08.26
Datum dospijeća : 13.10.26
Datum isporuke : 12.08.26 OTP 83
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	KLOBUČNI PAPIR	0227636	KG	1.350,000	1,14	0,00 + 0,00	1,14	25,00	1.923,75
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	1.556,00
3	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	094152	KOM	55,000	1,76	0,00 + 0,00	1,76	25,00	121,00

Vrijeme izdavanja: 14.08.26 9:20:33

PRODAJNA VRIJEDNOST : 2.880,60 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 2.880,60 POREZ: 720,15 EUR
U K U P N O : 3.600,75 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.83/V01/0

Datum dok. : 12.08.26
Datum dospijeća : 12.08.26
Datum isporuke : 12.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	KLOBUČNI PAPIR	KG	1.350,000	
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	320,000	
3	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	KOM	55,000	

Vrijeme izdavanja: 12.08.26 10:53:34

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.80/V01/1

Datum dok. : 10.08.26
Datum dospijeća : 09.10.26
Datum isporuke : 10.08.26 OTP 80

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost
1	Stretch roučnii R3 500x0,023mm	10200130	rol	1.350,000	5,99	0,00 + 0,00 5,99	25,00	10.108,13

Vrijeme izdavanja: 10.08.26 12:08:54

PRODAJNA VRIJEDNOST : 8.086,50 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 8.086,50 POREZ: 2.021,63 EUR
U K U P N O : 10.108,13 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DAL X TRGOVINA d.o.o.
MOSE KA 72
21000 SPLIT
OIB: 4[illegible]83834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

R-80

OIB: 02023029348

Otpremnica br.80/V01/0

Datum dok. : 07.08.26
Datum dospijeća : 07.08.26
Datum isporuke : 07.08.26
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39 VELIKA GORICA
nar. 6W10610

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina
1	Stretch reuični R3 500x0,023mm	rol	1.350,000

Vrijeme izdavanja: 07.08.26 11:35:01

Vraćamo 5 paleta

2 654,48 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio: Nevenka

Primio:_____

STUDENAC d.o.o.

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.79/V01/1

Datum dok. : 07.08.26
Datum dospijeća : 06.10.26
Datum isporuke : 07.08.26 otp 79

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	7.200,000	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	3.240,00
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	1.556,00

Vrijeme izdavanja: 07.08.26 13:17:21

PRODAJNA VRIJEDNOST : 3.836,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 3.836,80 POREZ: 959,20 EUR
U K U P N O : 4.796,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Vin Electronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

P-79

OIB: 02023029348

Otpremnica br.79/V01/0

Datum dok. : 06.08.26
Datum dospijeća : 06.08.26
Datum isporuke : 06.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	7.200,000	
2	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	320,000	

Vrijeme izdavanja: 06.08.26 13:14:41

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOŠEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.78/V01/1

Datum dok. : 06.08.26
Datum dospijeća : 05.10.26
Datum isporuke : 06.08.26 otp 78

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17
DUGOPOLJE
otp 78

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	Stretch roučnii R3 500x0,023mm	10200130	rol	720,000	5,99	0,00 + 0,00	5,99	25,00	5.391,00

Vrijeme izdavanja: 06.08.26 12:44:27

PRODAJNA VRIJEDNOST : 4.312,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 4.312,80 POREZ: 1.078,20 EUR
U K U P N O : 5.391,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.O.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

R-78

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.78/V01/0

Datum dok. : 06.08.26
Datum dospijeća : 06.08.26
Datum isporuke : 06.08.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina
1	Stretch roučnii R3 500x0,023mm	rol	720,000

Vrijeme izdavanja: 06.08.26 11:11:18

55

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET
LOC DUGOPOLJE-PRIEM POTROŠAČKO MATERIJALA

U Grobnici

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.77/V01/1

Datum dok. : 06.08.26
Datum dospijeća : 03.10.26
Datum isporuke : 04.06.28 otp 77
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	10.800,00	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	4.860,00

Vrijeme izdavanja: 06.08.26 12:43:43

PRODAJNA VRIJEDNOST :	**3.888,00 EUR**
R A B A T :	**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% : 3.888,00 POREZ:	**972,00 EUR**
U K U P N O :	**4.860,00 EUR**

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

B-77

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

605343

Otpremnica br.77/V01/0

Datum dok. : 04.08.26
Datum dospijeća : 04.08.26
Datum isporuke : 04.08.26
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	10.800,00	

Vrijeme izdavanja: 04.08.26 9:25:56

U. Grabić

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET
LDC DUGOPOLJE-PRIJEVOZ POTROŠNOG MATERIJALA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.76/V01/1

Datum dok. : 31.07.26
Datum dospijeća : 29.09.26
Datum isporuke : 31.07.26 otp 75

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.	PDV(%)	Vrijednost
1	PAPIR FOTOKOPIRNI A4 80 G	0001953	OMO	5.280,000	2,05	0,00 + 0,00 2,05	25,00	13.530,00

Vrijeme izdavanja: 03.08.26 8:34:42

PRODAJNA VRIJEDNOST : 10.824,00 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 10.824,00 POREZ: 2.706,00 EUR
U K U P N O : 13.530,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

602061 R.N 556902 34

K.I.S. 4 Win Microinc - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

R.N. 556842

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

R-76

OIB: 02023029348

Otpremnica br.75/V01/0

Datum dok. : 30.07.26
Datum dospijeća : 30.07.26
Datum isporuke : 30.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR FOTOKOPIRNI A4 80 G	OMO	5.280,000	

Vrijeme izdavanja: 30.07.26 10:45:36

22 palete

091 6041 683

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.75/V01/1

Datum dok. : 31.07.26
Datum dospijeća : 29.09.26
Datum isporuke : 31.07.26 otp 76

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	MESARSKI PAPIR STUDENAC -TISAK	0126780	KG	11.535,00	1,35	0,00 + 0,00	1,35	25,00	19.465,31

Vrijeme izdavanja: 03.08.26 8:33:30

PRODAJNA VRIJEDNOST : 15.572,25 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 15.572,25 POREZ: 3.893,06 EUR
U K U P N O : 19.465,31 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Win Mirzanić - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

12 - FJ

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Otpremnica br.76/V01/0

Datum dok. : 31.07.26
Datum dospijeća : 31.07.26
Datum isporuke : 31.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
NAR. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	MESARSKI PAPIR STUDENAC -TISAK	KG	11.535,00	

Vrijeme izdavanja: 31.07.26 13:05:38

Vraćamo 12 paleta

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.74/V01/1

Datum dok. : 30.07.26
Datum dospijeća : 28.09.26
Datum isporuke : 30.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17
DUGOPOLJE
OTP 72 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	1.556,00

Vrijeme izdavanja: 30.07.26 10:31:29

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.244,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.244,80 POREZ: 311,20 EUR
U K U P N O : 1.556,00 EUR

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

R-653

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

R-69
R-74
-R-73

Otpremnica br.72/V01/0

Datum dok. : 28.07.26
Datum dospijeća : 28.07.26
Datum isporuke : 28.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	320,000	

Vrijeme izdavanja: 28.07.26 9:31:20

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET
LDC DUGOPOLJE-PRIJEVOZ POTROŠNOG MATERIJALA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.73/V01/1

Datum dok. : 30.07.26
Datum dospijeća : 28.09.26
Datum isporuke : 30.07.26 OTP 72
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	-320,000	3,85	0,00 + 0,00	3,85	25,00	-1.540,00

Vrijeme izdavanja: 30.07.26 10:29:48

PRODAJNA VRIJEDNOST : -1.232,00 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : -1.232,00 POREZ: -308,00 EUR
U K U P N O : -1.540,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.74/V01/1

Datum dok. : 30.07.26
Datum dospijeća : 28.09.26
Datum isporuke : 30.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17
DUGOPOLJE
OTP 72 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	1.556,00

Vrijeme izdavanja: 30.07.26 10:31:29

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.244,80 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.244,80 POREZ: 311,20 EUR
U K U P N O : 1.556,00 EUR

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.72/V01/1

Datum dok. : 30.07.26
Datum dospijeća : 28.09.26
Datum isporuke : 30.07.26 OTP 74
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	960,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	4.668,00

Vrijeme izdavanja: 30.07.26 10:23:05

PRODAJNA VRIJEDNOST : 3.734,40 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 3.734,40 POREZ: 933,60 EUR
U K U P N O : 4.668,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

R-72

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

2-659

OIB: 02023029348

Otpremnica br.74/V01/0

Datum dok. : 29.07.26
Datum dospijeća : 29.07.26
Datum isporuke : 29.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	Stretch roučnii R3 500x0,023mm	rol	960,000	

Vrijeme izdavanja: 29.07.26 12:56:30

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.71/V01/1

Datum dok. : 30.07.26
Datum dospijeća : 28.09.26
Datum isporuke : 30.07.26 OTP 73

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPI.VREĆ.PROZ.TRANS 32X38PEKA		KUT	144,000	25,06	0,00 + 0,00	25,06	25,00	4.510,80
2	PAPIR.VREĆICE FRANCUZ 1/1000	0099787	PAK	342,000	7,83	0,00 + 0,00	7,83	25,00	3.347,33
3	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	0001572	PAK	432,000	8,82	0,00 + 0,00	8,82	25,00	4.762,80
4	PAP.VRE.PROZ.TRANS.16X28PECIV0	0001692	KUT	90,000	10,26	0,00 + 0,00	10,26	25,00	1.154,25
5	ZELE.PANT.374 PERFOR.1/200viip	0000993	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
6	PAPIR ZELENI PERF.CIJENE 1/200	0003199	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
7	PLAKAT NARA.PANTONE 2018 MOJ S	0000991	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
8	PAP NARAN.PERF.ZA CIJENE 1/200	0003397	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75
9	PAPIR BIJELI PERF.A4 1/2000	19020148	KUT	70,000	31,72	0,00 + 0,00	31,72	25,00	2.775,50
10	PAPI PERF.BIJEL.ZA CIJE.1/2000		KUT	70,000	31,72	0,00 + 0,00	31,72	25,00	2.775,50
11	MESARSKI PAPIR STUDENAC -TISAK	0126780	KG	8.115,000	1,35	0,00 + 0,00	1,35	25,00	13.694,06

Vrijeme izdavanja: 30.07.26 10:21:53

PRODAJNA VRIJEDNOST : 37.308,19 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 37.308,19 POREZ: 9.327,05 EUR
U K U P N O : 46.635,24 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

R-71

OIB: 02023029348

Otpremnica br.73/V01/0

Datum dok. : 29.07.26
Datum dospijeća : 29.07.26
Datum isporuke : 29.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPI.VREĆ.PROZ.TRANS 32X38PEKA	KUT	144,000	
2	PAPIR.VREĆICE FRANCUZ 1/1000	PAK	342,000	
3	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	PAK	432,000	
4	PAP.VRE.PROZ.TRANS.16X28PECIV0	KUT	90,000	
5	ZELE.PANT.374 PERFOR.1/200viip	PAK	700,000	
6	PAPIR ZELENI PERF.CIJENE 1/200	PAK	700,000	
7	PLAKAT NARA.PANTONE 2018 MOJ S	PAK	700,000	
8	PAP NARAN.PERF.ZA CIJENE 1/200	PAK	700,000	
9	PAPIR BIJELI PERF.A4 1/2000	KUT	70,000	
10	PAPI PERF.BIJEL.ZA CIJE.1/2000	KUT	70,000	
11	MESARSKI PAPIR STUDENAC -TISAK	KG	8.115,000	

Vrijeme izdavanja: 29.07.26 12:46:57

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET LDC DUGOPOLJE-FILIJEM POTROŠNOG MATERIJALA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.70/V01/1

Datum dok. : 30.07.26
Datum dospijeća : 28.09.26
Datum isporuke : 30.07.26 OTP 70

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39
VELIKA GORICA
nar. 6W10610

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPI.VREĆ.PROZ.TRANS 32X38PEKA		KUT	252,000	25,06	0,00 + 0,00	25,06	25,00	7.893,90
2	PAPIR VREĆI. MALI KRUH 1/1000	2574154	PAK	360,000	6,65	0,00 + 0,00	6,65	25,00	2.992,50
3	TRAN.PROZ.18X58 SVE VRS KRUHA	0130016	KUT	288,000	22,59	0,00 + 0,00	22,59	25,00	8.132,40
4	PAP.VRE.PROZ.TRANS.16X28PECIV0	0001692	KUT	360,000	10,26	0,00 + 0,00	10,26	25,00	4.617,00
5	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	0001572	PAK	504,000	8,82	0,00 + 0,00	8,82	25,00	5.556,60
6	papir perf.žuti za cije.1/200	0003201	pak	1.400,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	6.807,50
7	ŽUTI PERF.A4 PLAXI 1/200 vip	0000985	PAK	700,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	3.403,75

Vrijeme izdavanja: 30.07.26 10:20:59

PRODAJNA VRIJEDNOST : 31.522,92 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 31.522,92 POREZ: 7.880,73 EUR
U K U P N O : 39.403,65 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

+385 63 806 9402

32

U.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

R - 70

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

#32 pdl

OIB: 02023029348

Otpremnica br.70/V01/0

Datum dok. : 24.07.26
Datum dospijeća : 24.07.26
Datum isporuke : 24.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mj. troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39 VELIKA GORICA

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPI.VREČ.PROZ.TRANS 32X38PEKA	KUT	252,000	
2	PAPIR VREĆI. MALI KRUH 1/1000	PAK	360,000	
3	TRAN.PROZ.18X58 SVE VRS KRUHA	KUT	288,000	
4	PAP.VRE.PROZ.TRANS.16X28PECIV0	KUT	360,000	
5	PAPIR. VRE. VELIKI KRUH 1/1000	PAK	504,000	
6	papir perf.žuti za cije.1/200	pak	1.400,000	
7	ŽUTI PERF.A4 PLAXI 1/200 vip	PAK	700,000	

Vrijeme izdavanja: 24.07.26 14:11:54

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.69/V01/1

Datum dok. : 29.07.26
Datum dospijeća : 27.09.26
Datum isporuke : 29.07.26 OTP 72
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	0004077	kom	320,000	3,85	0,00 + 0,00	3,85	25,00	1.540,00

Vrijeme izdavanja: 29.07.26 11:00:19

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.232,00 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.232,00 POREZ: 308,00 EUR
U K U P N O : 1.540,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOŠEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.72/V01/0

Datum dok. : 28.07.26
Datum dospijeća : 28.07.26
Datum isporuke : 28.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	STRECH FOLIJA prena. 430x600	kom	320,000	

Vrijeme izdavanja: 28.07.26 9:31:20

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET LDC DUGOPOLJE-PRUŽEM POTROŠNOG MATERIJALA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

K.I.S. 4 d.o.o. Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.68/V01/1

Datum dok. : 29.07.26
Datum dospijeća : 27.09.26
Datum isporuke : 29.07.26 OTP ~~30~~ 31
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	MESARSKI PAPIR STUDENAC -TISAK	0126780	KG	6.030,000	1,35	0,00 + 0,00	1,35	25,00	10.175,63

Vrijeme izdavanja: **29.07.26 10:59:56**

PRODAJNA VRIJEDNOST : 8.140,50 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 8.140,50 POREZ: 2.035,13 EUR
U K U P N O : 10.175,63 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.71/V01/0

Datum dok. : 27.07.26
Datum dospijeća : 27.07.26
Datum isporuke : 27.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.B.	Naziv robe	J.M.	Količina	
[illegible]	[illegible]	KG	6.030,000	

[illegible] 27.07.26 8:20:55

VRAĆENO 6 PALETA

2 b54,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET LDC DUGOPOLJE-PRIJEM POTROŠNOG MATERIJALA

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.67/V01/1

Datum dok. : 29.07.26
Datum dospijeća : 22.09.26
Datum isporuke : 24.07.26 OTP 69

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	MESARSKA FOLIJA CRVENA	0001577	KG	1.220,000	2,29	0,00 + 0,00	2,29	25,00	3.492,25
2	Tregerice za mesnicu - crvene	0003339	pak	258,700	14,37	0,00 + 0,00	14,37	25,00	4.646,90

Vrijeme izdavanja: 29.07.26 10:59:03

PRODAJNA VRIJEDNOST : 6.511,32 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 6.511,32 POREZ: 1.627,83 EUR
U K U P N O : 8.139,15 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.69/V01/0

Datum dok. : 24.07.26
Datum dospijeća : 24.07.26
Datum isporuke : 24.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	MESARSKA FOLIJA CRVENA	KG	1.220,000	
2	Tregerice za mesnicu - crvene	pak	258,700	

Vrijeme izdavanja: 24.07.26 8:47:30

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.66/V01/1

Datum dok. : 29.07.26
Datum dospijeća : 21.09.26
Datum isporuke : 26.07.26 OTP 68
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	41824	PAK	61,000	12,80	0,00 + 0,00	12,80	25,00	976,00

Vrijeme izdavanja: 29.07.26 10:57:20

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**780,80 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**780,80**	**POREZ:**	**195,20 EUR**
U K U P N O :			**976,00 EUR**

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.
MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

R-627

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

R-6[illegible]

OIB: 02023029348

Otpremnica br.68/V01/0

Datum dok. : 23.07.26
Datum dospijeća : 23.07.26
Datum isporuke : 23.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	61,000	

Vrijeme izdavanja: 23.07.26 12:47:20

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
MARKET
LDC DUGOPOLJE-PRIJEM POTROŠNOG MATERIJALA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio:_____

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.65/V01/1

Datum dok. : 20.07.26
Datum dospijeća : 18.09.26
Datum isporuke : 20.07.26 otp 67
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	094152	KOM	99,000	1,76	0,00 + 0,00	1,76	25,00	217,80
2	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	3.000,000	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	1.350,00

Vrijeme izdavanja: 20.07.26 10:53:52

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.254,24 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.254,24 POREZ: 313,56 EUR
U K U P N O : 1.567,80 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

R- 65

OIB: 02023029348

Otpremnica br.67/V01/0

Datum dok. : 20.07.26
Datum dospijeća : 20.07.26
Datum isporuke : 20.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	KOM	99,000	
2	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	3.000,000	

Vrijeme izdavanja: 20.07.26 8:57:14

STUDENAC MARKET d.o.o. Omiš UGOSTITELJSKO-PRIJEVOZNIČKO MATERIJALA

2 654,46 eur

Primio: N. Grobac

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500338545

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.64/V01/1

Datum dok. : 16.07.26
Datum dospijeća : 14.09.26
Datum isporuke : 16.07.26 otp 66
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : VELIKA GORICA -ZELENA ALEJA W106 ZELENA ALEJA 39 VELIKA GORICA

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	094152	KOM	200,000	1,76	0,00 + 0,00	1,76	25,00	440,00
2	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	41824	PAK	124,000	12,80	0,00 + 0,00	12,80	25,00	1.984,00

Vrijeme izdavanja: 16.07.26 11:22:12

PRODAJNA VRIJEDNOST : 1.939,20 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 1.939,20 POREZ: 484,80 EUR
U K U P N O : 2.424,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

R-64

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.66/V01/0

Datum dok. : 14.07.26
Datum dospijeća : 14.07.26
Datum isporuke : 14.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	KOM	200,000	
2	PAPIR ZA PEČENJE 40/60 1/500	PAK	124,000	

Vrijeme izdavanja: 14.07.26 13:41:10

Fakturirao:
Dokument izradio :Nevenka

2 654,46 eur

STUDENAC d.o.o. Omiš
STUDENAC
LDC
VELIKA GORICA
AMBIJENTA

Primio:

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.63/V01/1

Datum dok. : 16.07.26
Datum dospijeća : 14.09.26
Datum isporuke : 14.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17
DUGOPOLJE
otp 140726-3

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	REGISTRATOR A4 Š U KUTIJI	094152	KOM	352,000	1,76	0,00 + 0,00	1,76	25,00	774,40

Vrijeme izdavanja: 16.07.26 11:20:06

PRODAJNA VRIJEDNOST :			**619,52 EUR**
R A B A T :			**0,00 EUR**
OSNOVICA : 25,00% :	**619,52**	**POREZ:**	**154,88 EUR**
U K U P N O :			**774,40 EUR**

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

R 63

NAZIV POŠILJATELJA
Dalax trgovina
Split
Matični broj/OIB:

Otpremnica br.: 140726-3

Datum: 14.07 2026 god.

OTPREMITE NA ADRESU:
Studenac
Dugopolje
Matični broj/OIB:

Sa skladišta: Nalog broj:
Narudžba:
Rok otpreme: Način otpreme:

Ambalaža: Plaćanje:

Fakturirati:

Redni broj	ŠIFRA ROBE	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Isporučena količina	Cijena	IZNOS
1.		Deg Stradol AL Š	kom	242	22 kuhje	
				110	10 kuhje	
				352		

STUDENAC MARKET III Studenac d.o.o. Omiš

Gradić

Zvonimir Dalić

Nalog izdao:	OTPREMLJENO			PRIMIO		Fakturirao:	Knjižio:
	datum	skladištar	kontrola	datum	potpis		

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.62/V01/1

Datum dok. : 09.07.26
Datum dospijeća : 07.09.26
Datum isporuke : 09.07.26 OTP 65
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	papir perf.žuti za cije.1/200	0003201	pak	2.100,000	3,89	0,00 + 0,00	3,89	25,00	10.211,25
2	PAPIR PLEXI BIJELI 1/2000 VIP	0000886	KUT	70,000	35,30	0,00 + 0,00	35,30	25,00	3.088,75
3	Stretch roučnii R3 500x0,023mm	10200130	rol	344,000	5,99	0,00 + 0,00	5,99	25,00	2.575,70

Vrijeme izdavanja: 09.07.26 8:46:53

PRODAJNA VRIJEDNOST : 12.700,56 EUR
RABAT : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 12.700,56 POREZ: 3.175,14 EUR
UKUPNO : 15.875,70 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN:HR5324020061100960326
nevenka.lako@gmail.com

R-62

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.65/V01/0

Datum dok. : 08.07.26
Datum dospijeća : 08.07.26
Datum isporuke : 08.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	papir perf.žuti za cije.1/200	pak	2.100,000	
2	PAPIR PLEXI BIJELI 1/2000 VIP	KUT	70,000	
3	Stretch roučnii R3 500x0,023mm	rol	344,000	

Vrijeme izdavanja: 08.07.26 9:47:33

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET LOKOLIKOPOLJE-PRIUM POTROŠNOG MATERIJALA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.61/V01/1

Datum dok. : 06.07.26
Datum dospijeća : 04.09.26
Datum isporuke : 06.07.26 OTP 64
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	TERMO ROLA 80/12/50	016573	KOM	35.400,00	0,36	0,00 + 0,00	0,36	25,00	15.930,00

Vrijeme izdavanja: 06.07.26 10:41:15

PRODAJNA VRIJEDNOST : 12.744,00 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 12.744,00 POREZ: 3.186,00 EUR
U K U P N O : 15.930,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Win Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN:HR5324020061100960326
nevenka.lako@gmail.com

R-61

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Otpremnica br.64/V01/0

Datum dok. : 06.07.26
Datum dospijeća : 06.07.26
Datum isporuke : 06.07.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	TERMO ROLA 80/12/50	KOM	35.400,00	

Vrijeme izdavanja: 06.07.26 9:31:56

KISU ULAČENE PALETE

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET
LOC DUGOPOLJE-PYLLEM POTROŠNOG MATERIJALA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____

Dokument izradio :Nevenka

Primio: D. Grobić

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN: HR5324020061100960326
E-mail: nevenka.lako@gmail.com

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

OIB: 02023029348

Račun R-1 br.60/V01/1

Datum dok. : 30.06.26
Datum dospijeća : 29.08.26
Datum isporuke : 30.06.26 OTP 63
Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

R.Br.	Naziv robe	Bar kod	J.M.	Količina	V.P.C.	Rab.(%) / P.C.		PDV(%)	Vrijednost
1	PAPIR FOTOKOPIRNI A4 80 G	0001953	OMO	4.800,000	2,05	0,00 + 0,00	2,05	25,00	12.300,00

Vrijeme izdavanja: 01.07.26 12:06:07

PRODAJNA VRIJEDNOST : 9.840,00 EUR
R A B A T : 0,00 EUR
OSNOVICA : 25,00% : 9.840,00 POREZ: 2.460,00 EUR
U K U P N O : 12.300,00 EUR

NAPOMENA:

RAČUN JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA

2 654,46 eur

Fakturirao:_____ Primio:_____

Dokument izradio :Nevenka

K.I.S. 4 Vrsn Micronic - Split

DALAX TRGOVINA d.o.o.

MOSEĆKA 72
21000 SPLIT
OIB: 45083834359

IBAN:HR5324020061100960326
nevenka.lako@gmail.com

R-527

STUDENACd.o.o.
ČETVRT RIBNJAKA 17
21310 Omiš
GLN:3855500390055

R-60

OIB: 02023029348

Otpremnica br.63/V01/0

Datum dok. : 29.06.26
Datum dospijeća : 29.06.26
Datum isporuke : 29.06.26

Poslovna jedinica : DALAX TRGOVINA d.o.o.
Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Mjesto troška : V01 - DALAX TRGOVINA d.o.o.
Mjesto isporuke : STUDENAC SKLADIŠTE W206 BANA JELAČIĆA 17 DUGOPOLJE

R.Br.	Naziv robe	J.M.	Količina	
1	PAPIR FOTOKOPIRNI A4 80 G	OMO	4.800,000	

Vrijeme izdavanja: 29.06.26 13:13:52

Studenac d.o.o. Omiš

2 654,46 eur

Fakturirao:_____
Dokument izradio :Nevenka

Primio: V. Grgović