FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
27 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-877

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21 000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa **St-431/2026.**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB **10152071100**

Adresa / sjedište
Trnošćica 10, 10 370 Dugo Selo

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
STUDENAC d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
Četvrt 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 051/2021,216/2025,024/2022,025/2025,004/2026

Iznos dospjele tražbine **254.867,42** (EUR)

Glavnica **254.867,42** (EUR)

Kamate **0,00** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
352.982,76 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi, otpremnice, specifikacija otvorenih stavka , pripadajuća knjižna odobrenja i financijska kartica

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

Naziv ovršne isprave

-

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Nije primjenjivo

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

Nije primjenjivo

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

Dugo Selo, 22.10.2026.

Potpis vjerovnika

MARJAN VOĆE d.o.o.
za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Dugo Selo, Ulica Trnoščica 10

Marjan voće d.o.o.
Trnoščica 10, 10 370 Dugo Selo
OIB 10152071100
MB 3969657
PB HR10152071100

info@marjan-voce.hr
www.marjan-voce.hr

Uprava Dugo Selo:
Trnoščica 10, 10 370 Dugo Selo

Tel.: +385 1 2752 835
+385 1 2753 665

Fax.: +385 1 2757 303
+385 1 2750 159

Dugo Selo, 22.10.2026.

POPIS DOKUMENTACIJE UZ PRIJAVU TRAŽBINE – STUDENAC d.o.o.

St-431/2026

1.Popis računa , otpremnica, pripadajućih odobrenja i povratnica

Datum	Broj računa	Broj otpremnice	Knjižna odobrenja koja umanjuju račun	Povratnica
8.7.2026.	Račun 6461/01/100	Otpremnica 6418	1437/01/104, 1416/01/104, 1300/01/104, 1316/01/104	1400,1378, 1264, 1314
9.7.2026.	Račun 6482/01/100	Otpremnica 6445		
9.7.2026.	Račun 6490/01/100	Otpremnica 6453		
9.7.2026.	Račun 6501/01/100	Otpremnica 6464		
9.7.2026.	Račun 6502/01/100	Otpremnica 6465		
15.7.2026.	Račun 6677/01/100	Otpremnica 6649		
15.7.2026.	Račun 6678/01/100	Otpremnica 6650		
16.7.2026.	Račun 6681/01/100	Otpremnica 6654		
22.7.2026.	Račun 6854/01/100	Otpremnica 6790		
23.7.2026.	Račun 6855/01/100	Otpremnica 6840		
28.7.2026.	Račun 7063/01/100	Otpremnica 6954		
28.7.2026.	Račun 7064/01/100	Otpremnica 6977		
29.7.2026.	Račun 7065/01/100	Otpremnica 7047		
29.7.2026.	Račun 7066/01/100	Otpremnica 7048		
4.8.2026.	Račun 7232/01/100	Otpremnica 7218		
4.8.2026.	Račun 7233/01/100	Otpremnica 7219		
4.8.2026.	Račun 7234/01/100	Otpremnica 7220		
6.8.2026.	Račun 7293/01/100	Otpremnica 7242		
6.8.2026.	Račun 7294/01/100	Otpremnica 7243		
12.8.2026.	Račun 7427/01/100	Otpremnica 7410		
13.8.2026.	Račun 7428/01/100	Otpremnica 7447		
19.8.2026.	Račun 7682/01/100	Otpremnica 7638		
20.8.2026.	Račun 7683/01/100	Otpremnica 7684		
26.8.2026.	Račun 7847/01/100	Otpremnica 7833		
27.8.2026.	Račun 7848/01/100	Otpremnica 7883		
2.9.2026.	Račun 8064/01/100	Otpremnica 8055		
2.9.2026.	Račun 8067/01/100	Otpremnica 8078		
9.9.2026.	Račun 8257/01/100	Otpremnica 8210		
10.9.2026.	Račun 8258/01/100	Otpremnica 8308		
16.9.2026.	Račun 8456/01/100	Otpremnica 8447		
17.9.2026.	Račun 8457/01/100	Otpremnica 8484		

2. Izvod otvorenih stavki

3. Financijsko analitička kartica

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, Dugo Selo
OIB:10152071100

Datum: 29.9.2026.
Konto: 1200 (Potraživanja od kupaca za prodana dobra)

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

IZVOD OTVORENIH STAVAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA

prema datumu knjiženja do 29.9.2026., sa stanjem na dan 29.9.2026.

Pregledom poslovnih knjiga za partnera: **Studenac d.o.o.**
(OIB: 02023029348, šifra partnera: 6295) ustanovili smo sljedeće stanje otvorenih stavaka:

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
8.7.2026.	6.9.2026.	RAC	Račun 6461/01/100	8015-100026-6295	33.331,89	0,00	33.331,89
9.7.2026.	7.9.2026.	RAC	Račun 6482/01/100	8016-100026-6295	28.424,45	0,00	61.756,34
9.7.2026.	7.9.2026.	RAC	Račun 6490/01/100	8016-100026-6295	2.069,15	0,00	63.825,49
9.7.2026.	7.9.2026.	RAC	Račun 6501/01/100	7400-100026-6295	3.333,96	0,00	67.159,45
9.7.2026.	7.9.2026.	RAC	Račun 6502/01/100	8015-100026-6295	3.572,10	0,00	70.731,55
15.7.2026.	13.9.2026.	RAC	Račun 6677/01/100	8268-100026-6295	56.981,11	0,00	127.712,66
15.7.2026.	13.9.2026.	RAC	Račun 6678/01/100	8268-100026-6295	3.262,50	0,00	130.975,16
16.7.2026.	14.9.2026.	RAC	Račun 6681/01/100	8270-100026-6295	35.714,71	0,00	166.689,87
22.7.2026.	20.9.2026.	RAC	Račun 6854/01/100	8540-100026-6295	24.954,90	0,00	191.644,77
23.7.2026.	21.9.2026.	RAC	Račun 6855/01/100	8541-100026-6295	14.971,93	0,00	206.616,70
28.7.2026.	26.9.2026.	RAC	Račun 7063/01/100	8763-100026-6295	30.475,29	0,00	237.091,99
28.7.2026.	26.9.2026.	RAC	Račun 7064/01/100	8847-100026-6295	176,43	0,00	237.268,42
29.7.2026.	27.9.2026.	RAC	Račun 7065/01/100	8762-100026-6295	16.984,22	0,00	254.252,64
29.7.2026.	27.9.2026.	RAC	Račun 7066/01/100	8848-100026-6295	614,78	0,00	254.867,42
4.8.2026.	3.10.2026.	RAC	Račun 7232/01/100	9059-100026-6295	56.224,33	0,00	311.091,75
4.8.2026.	3.10.2026.	RAC	Račun 7233/01/100	9064-100026-6295	219,17	0,00	311.310,92
4.8.2026.	3.10.2026.	RAC	Račun 7234/01/100	9059-100026-6295	6.995,17	0,00	318.306,09
6.8.2026.	5.10.2026.	RAC	Račun 7293/01/100	9062-100026-6295	38.104,37	0,00	356.410,46
6.8.2026.	5.10.2026.	RAC	Račun 7294/01/100	9063-100026-6295	176,43	0,00	356.586,89
12.8.2026.	11.10.2026	RAC	Račun 7427/01/100	9242-100026-6295	38.855,03	0,00	395.441,92
13.8.2026.	12.10.2026	RAC	Račun 7428/01/100	9241-100026-6295	29.379,45	0,00	424.821,37
19.8.2026.	18.10.2026	RAC	Račun 7682/01/100	9582-100026-6295	30.949,45	0,00	455.770,82

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, Dugo Selo
OIB:10152071100

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
20.8.2026.	19.10.2026	RAC	Račun 7683/01/100	9579-100026-6295	9.070,20	0,00	464.841,02
26.8.2026.	25.10.2026	RAC	Račun 7847/01/100	9839-100026-6295	16.077,96	0,00	480.918,98
27.8.2026.	26.10.2026	RAC	Račun 7848/01/100	9837-100026-6295	6.225,41	0,00	487.144,39
2.9.2026.	1.11.2026.	RAC	Račun 8064/01/100	10096-100026-6295	27.683,57	0,00	514.827,96
2.9.2026.	1.11.2026.	RAC	Račun 8067/01/100	10095-100026-6295	14.658,63	0,00	529.486,59
9.9.2026.	8.11.2026.	RAC	Račun 8257/01/100	10338-100026-6295	21.790,48	0,00	551.277,07
10.9.2026.	9.11.2026.	RAC	Račun 8258/01/100	10335-100026-6295	23.541,49	0,00	574.818,56
16.9.2026.	15.11.2026	RAC	Račun 8456/01/100	10599-100026-6295	13.785,58	0,00	588.604,14
17.9.2026.	16.11.2026	RAC	Račun 8457/01/100	10596-100026-6295	19.246,04	0,00	607.850,18
				Ukupno (EUR):	**607.850,18**	**0,00**	**607.850,18**

Pošiljalac izvoda:

MARJAN VOĆE d.o.o.
za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge
Dugo Selo, Ulica Trnoščica 10

M.P.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki:

_____

_____
(mjesto i datum)

NAPOMENA: Osporavamo iskazano stanje:

1. U cijelosti iz ovih razloga: _____

2. Djelomično za iznos _____ iz ovih razloga: _____

M.P.

Dužnik:

_____

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: (6295)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	03.03.25.	Račun 197/01/100 / 12-100025-6295	PS-1	48,18	0,00	48,18
1200	01.01.26.	08.04.25.	Račun 3171/01/100 / 3577-100025-6295	PS-1	6,25	0,00	54,43
1200	01.01.26.	08.06.25.	Račun 9754/01/100 / 10536-100025-6295	PS-1	0,39	0,00	54,82
1200	01.01.26.	10.08.25.	Račun 5947/01/300 / 5766-800025-6295	PS-1	432,94	0,00	487,76
1200	01.01.26.	05.09.25.	Račun 17545/01/100 / 19521-100025-6295	PS-1	0,19	0,00	487,95
1200	01.01.26.	21.09.25.	Račun 1322/01/104 / 1322-110125-6295	PS-1	-54,16	0,00	433,79
1200	01.01.26.	13.08.25.	Račun 8202/01/300 / 529	PS-1	-8,50	0,00	425,29
1200	01.01.26.	21.10.25.	Račun 8533/01/300 / 8352-800025-6295	PS-1	466,14	0,00	891,43
1200	01.01.26.	03.11.25.	Račun 9307/01/300 / 8855-800025-6295	PS-1	113,88	0,00	1.005,31
1200	01.01.26.	04.11.25.	Račun 9317/01/300 / 8915-800025-6295	PS-1	222,43	0,00	1.227,74
1200	01.01.26.	12.09.25.	Račun 9510/01/300 / 663	PS-1	-11,90	0,00	1.215,84
1200	01.01.26.	12.09.25.	Račun 9513/01/300 / 525	PS-1	-5,17	0,00	1.210,67
1200	01.01.26.	12.09.25.	Račun 1548/01/104 / 1398	PS-1	-36,18	0,00	1.174,49
1200	01.01.26.	26.09.25.	Račun 1616/01/104 / 1465	PS-1	-1,08	0,00	1.173,41
1200	01.01.26.	26.09.25.	Račun 1647/01/104 / 1483	PS-1	-7,01	0,00	1.166,40
1200	01.01.26.	28.11.25.	Račun 24044/01/100 / 27369-100025-6295	PS-1	102,56	0,00	1.268,96
1200	01.01.26.	01.10.25.	Račun 10022/01/300 / 714	PS-1	-5,17	0,00	1.263,79
1200	01.01.26.	02.10.25.	Račun 10040/01/300 / 666	PS-1	-8,60	0,00	1.255,19
1200	01.01.26.	02.10.25.	Račun 10042/01/300 / 683	PS-1	-6,21	0,00	1.248,98
1200	01.01.26.	03.10.25.	Račun 10048/01/300 / 723	PS-1	-56,91	0,00	1.192,07
1200	01.01.26.	03.10.25.	Račun 1676/01/104 / 1109	PS-1	-26,48	0,00	1.165,59
1200	01.01.26.	07.10.25.	Račun 1693/01/104 / 1538	PS-1	-22,41	0,00	1.143,18
1200	01.01.26.	07.12.25.	Račun 24345/01/100 / 28430-100025-6295	PS-1	45,15	0,00	1.188,33
1200	01.01.26.	09.10.25.	Račun 10237/01/300 / 727	PS-1	-5,25	0,00	1.183,08
1200	01.01.26.	08.12.25.	Račun 24422/01/100 / 28372-100025-6295	PS-1	166,00	0,00	1.349,08
1200	01.01.26.	10.10.25.	Račun 1702/01/104 / 1546	PS-1	-6,21	0,00	1.342,87
1200	01.01.26.	10.10.25.	Račun 1709/01/104 / 1548	PS-1	-5,09	0,00	1.337,78
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 24994/01/100 / 28648-100025-6295	PS-1	38.846,84	0,00	40.184,62
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 24995/01/100 / 28648-100025-6295	PS-1	1.482,30	0,00	41.666,92
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 24996/01/100 / 28648-100025-6295	PS-1	1.786,05	0,00	43.452,97
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 24997/01/100 / 28994-100025-6295	PS-1	117,41	0,00	43.570,38
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 10696/01/300 / 10218-800025-6295	PS-1	184,04	0,00	43.754,42
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 10697/01/300 / 10219-800025-6295	PS-1	47,38	0,00	43.801,80
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 10698/01/300 / 10230-800025-6295	PS-1	301,49	0,00	44.103,29
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 10699/01/300 / 10231-800025-6295	PS-1	182,64	0,00	44.285,93
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 10700/01/300 / 10237-800025-6295	PS-1	97,14	0,00	44.383,07
1200	01.01.26.	15.12.25.	Račun 10701/01/300 / 10252-800025-6295	PS-1	244,83	0,00	44.627,90
1200	01.01.26.	16.12.25.	Račun 25061/01/100 / 29042-100025-6295	PS-1	69,35	0,00	44.697,25
1200	01.01.26.	16.12.25.	Račun 25092/01/100 / 29076-100025-6295	PS-1	168,81	0,00	44.866,06
1200	01.01.26.	16.12.25.	Račun 25302/01/100 / 29049-100025-6295	PS-1	48,36	0,00	44.914,42
1200	01.01.26.	16.12.25.	Račun 25303/01/100 / 29067-100025-6295	PS-1	82,83	0,00	44.997,25
1200	01.01.26.	16.12.25.	Račun 10702/01/300 / 10287-800025-6295	PS-1	74,09	0,00	45.071,34
1200	01.01.26.	16.12.25.	Račun 10703/01/300 / 10288-800025-6295	PS-1	68,59	0,00	45.139,93
1200	01.01.26.	16.12.25.	Račun 10704/01/300 / 10289-800025-6295	PS-1	114,24	0,00	45.254,17

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 25062/01/100 / 29192-100025-6295	PS-1	85,05	0,00	45.339,22
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 25304/01/100 / 29229-100025-6295	PS-1	150,94	0,00	45.490,16
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 10705/01/300 / 10282-800025-6295	PS-1	103,32	0,00	45.593,48
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 10706/01/300 / 10307-800025-6295	PS-1	102,94	0,00	45.696,42
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 10707/01/300 / 10311-800025-6295	PS-1	92,53	0,00	45.788,95
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 10708/01/300 / 10313-800025-6295	PS-1	70,32	0,00	45.859,27
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 10709/01/300 / 10321-800025-6295	PS-1	166,20	0,00	46.025,47
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 25519/01/100 / 29230-100025-6295	PS-1	118,61	0,00	46.144,08
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 25520/01/100 / 29237-100025-6295	PS-1	215,25	0,00	46.359,33
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 25889/01/100 / 29235-100025-6295	PS-1	107,13	0,00	46.466,46
1200	01.01.26.	20.12.25.	Račun 25305/01/100 / 29268-100025-6295	PS-1	286,99	0,00	46.753,45
1200	01.01.26.	20.12.25.	Račun 10710/01/300 / 10352-800025-6295	PS-1	109,01	0,00	46.862,46
1200	01.01.26.	20.12.25.	Račun 10711/01/300 / 10376-800025-6295	PS-1	57,16	0,00	46.919,62
1200	01.01.26.	20.12.25.	Račun 25388/01/100 / 29341-100025-6295	PS-1	57,38	0,00	46.977,00
1200	01.01.26.	20.12.25.	Račun 25433/01/100 / 29332-100025-6295	PS-1	55,60	0,00	47.032,60
1200	01.01.26.	20.12.25.	Račun 10933/01/300 / 10388-800025-6295	PS-1	573,95	0,00	47.606,55
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 25428/01/100 / 29489-100025-6295	PS-1	90,64	0,00	47.697,19
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 25430/01/100 / 29486-100025-6295	PS-1	78,44	0,00	47.775,63
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 25521/01/100 / 29438-100025-6295	PS-1	252,67	0,00	48.028,30
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 25522/01/100 / 29456-100025-6295	PS-1	205,87	0,00	48.234,17
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 25523/01/100 / 29234-100025-6295	PS-1	28.560,69	0,00	76.794,86
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 25524/01/100 / 29491-100025-6295	PS-1	203,28	0,00	76.998,14
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 10935/01/300 / 10433-800025-6295	PS-1	81,18	0,00	77.079,32
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 10936/01/300 / 10436-800025-6295	PS-1	212,64	0,00	77.291,96
1200	01.01.26.	21.12.25.	Račun 10937/01/300 / 10437-800025-6295	PS-1	43,09	0,00	77.335,05
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 25429/01/100 / 29612-100025-6295	PS-1	62,87	0,00	77.397,92
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 25434/01/100 / 29593-100025-6295	PS-1	50,60	0,00	77.448,52
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 25435/01/100 / 29602-100025-6295	PS-1	68,66	0,00	77.517,18
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 25525/01/100 / 29616-100025-6295	PS-1	195,69	0,00	77.712,87
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 10938/01/300 / 10440-800025-6295	PS-1	255,35	0,00	77.968,22
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 10939/01/300 / 10450-800025-6295	PS-1	100,54	0,00	78.068,76
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 10940/01/300 / 10455-800025-6295	PS-1	118,02	0,00	78.186,78
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 10941/01/300 / 10458-800025-6295	PS-1	141,67	0,00	78.328,45
1200	01.01.26.	22.12.25.	Račun 10942/01/300 / 10459-800025-6295	PS-1	120,57	0,00	78.449,02
1200	01.01.26.	24.10.25.	Račun 10862/01/300 / 762	PS-1	-7,88	0,00	78.441,14
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 25699/01/100 / 29684-100025-6295	PS-1	473,85	0,00	78.914,99
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 25787/01/100 / 29685-100025-6295	PS-1	118,09	0,00	79.033,08
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 10943/01/300 / 10511-800025-6295	PS-1	51,70	0,00	79.084,78
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 10944/01/300 / 10508-800025-6295	PS-1	45,07	0,00	79.129,85
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 25997/01/100 / 29637-100025-6295	PS-1	150,19	0,00	79.280,04
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 25998/01/100 / 29682-100025-6295	PS-1	195,69	0,00	79.475,73
1200	01.01.26.	27.10.25.	Račun 1794/01/104 / 1692	PS-1	-1,39	0,00	79.474,34
1200	01.01.26.	27.10.25.	Račun 1815/01/104 / 1729	PS-1	-20,13	0,00	79.454,21
1200	01.01.26.	27.10.25.	Račun 10880/01/300 / 763	PS-1	-8,06	0,00	79.446,15

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**
Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Grupacija:
-

Vozilo:
-

Mjesto troška:
-

Partner: **(6295)**
Studenac d.o.o.

Korisnik:
-

Predmet:
-

Nositelj troška:
-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 25788/01/100 / 29754-100025-6295	PS-1	89,02	0,00	79.535,17
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 25789/01/100 / 29757-100025-6295	PS-1	116,04	0,00	79.651,21
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 25790/01/100 / 29843-100025-6295	PS-1	90,74	0,00	79.741,95
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 10945/01/300 / 10539-800025-6295	PS-1	56,34	0,00	79.798,29
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 10946/01/300 / 10544-800025-6295	PS-1	45,28	0,00	79.843,57
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 25999/01/100 / 29739-100025-6295	PS-1	219,77	0,00	80.063,34
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 26000/01/100 / 29862-100025-6295	PS-1	50,55	0,00	80.113,89
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 26001/01/100 / 29863-100025-6295	PS-1	138,66	0,00	80.252,55
1200	01.01.26.	26.12.25.	Račun 26002/01/100 / 29883-100025-6295	PS-1	75,35	0,00	80.327,90
1200	01.01.26.	28.10.25.	Račun 1877/01/104 / 1707	PS-1	-3,24	0,00	80.324,66
1200	01.01.26.	28.10.25.	Račun 1881/01/104 / 1749	PS-1	-5,41	0,00	80.319,25
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 56/01/900 / 56-900125-6295	PS-1	-1,17	0,00	80.318,08
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 25822/01/100 / 29932-100025-6295	PS-1	85,39	0,00	80.403,47
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 25823/01/100 / 30090-100025-6295	PS-1	70,96	0,00	80.474,43
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 25890/01/100 / 29929-100025-6295	PS-1	60,26	0,00	80.534,69
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 25960/01/100 / 30141-100025-6295	PS-1	48,47	0,00	80.583,16
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 26003/01/100 / 29924-100025-6295	PS-1	97,25	0,00	80.680,41
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 26004/01/100 / 30144-100025-6295	PS-1	120,45	0,00	80.800,86
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 11103/01/300 / 10615-800025-6295	PS-1	48,47	0,00	80.849,33
1200	01.01.26.	27.12.25.	Račun 11104/01/300 / 10626-800025-6295	PS-1	106,75	0,00	80.956,08
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 25891/01/100 / 30200-100025-6295	PS-1	71,98	0,00	81.028,06
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 25892/01/100 / 30213-100025-6295	PS-1	73,63	0,00	81.101,69
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 25949/01/100 / 30218-100025-6295	PS-1	43,89	0,00	81.145,58
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26005/01/100 / 29870-100025-6295	PS-1	515,97	0,00	81.661,55
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26006/01/100 / 29870-100025-6295	PS-1	30.634,83	0,00	112.296,38
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26007/01/100 / 30196-100025-6295	PS-1	115,99	0,00	112.412,37
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26008/01/100 / 30198-100025-6295	PS-1	45,73	0,00	112.458,10
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26009/01/100 / 30159-100025-6295	PS-1	59,35	0,00	112.517,45
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26010/01/100 / 30227-100025-6295	PS-1	113,13	0,00	112.630,58
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26011/01/100 / 30225-100025-6295	PS-1	69,05	0,00	112.699,63
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26012/01/100 / 30233-100025-6295	PS-1	304,97	0,00	113.004,60
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 26013/01/100 / 30229-100025-6295	PS-1	319,89	0,00	113.324,49
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 11105/01/300 / 10637-800025-6295	PS-1	92,42	0,00	113.416,91
1200	01.01.26.	28.12.25.	Račun 11106/01/300 / 10641-800025-6295	PS-1	37,06	0,00	113.453,97
1200	01.01.26.	29.12.25.	Račun 11107/01/300 / 10646-800025-6295	PS-1	40,91	0,00	113.494,88
1200	01.01.26.	29.12.25.	Račun 11108/01/300 / 10666-800025-6295	PS-1	70,32	0,00	113.565,20
1200	01.01.26.	29.12.25.	Račun 11109/01/300 / 10673-800025-6295	PS-1	46,15	0,00	113.611,35
1200	01.01.26.	29.12.25.	Račun 11110/01/300 / 10674-800025-6295	PS-1	50,22	0,00	113.661,57
1200	01.01.26.	31.10.25.	Račun 1913/01/104 / 1704	PS-1	-58,78	0,00	113.602,79
1200	01.01.26.	31.10.25.	Račun 1917/01/104 / 1759	PS-1	-15,14	0,00	113.587,65
1200	01.01.26.	31.10.25.	Račun 1921/01/104 / 1780	PS-1	-44,10	0,00	113.543,55
1200	01.01.26.	31.10.25.	Račun 1926/01/104 / 1784	PS-1	-9,03	0,00	113.534,52
1200	01.01.26.	31.10.25.	Račun 1928/01/104 / 1632	PS-1	-6,21	0,00	113.528,31
1200	01.01.26.	31.10.25.	Račun 1929/01/104 / 1793	PS-1	-5,34	0,00	113.522,97

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: (6295)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	02.01.26.	Račun 26343/01/100 / 30557-100025-6295	PS-1	51,00	0,00	113.573,97
1200	01.01.26.	02.01.26.	Račun 26344/01/100 / 30622-100025-6295	PS-1	56,68	0,00	113.630,65
1200	01.01.26.	02.01.26.	Račun 26428/01/100 / 30543-100025-6295	PS-1	81,60	0,00	113.712,25
1200	01.01.26.	02.01.26.	Račun 26429/01/100 / 30608-100025-6295	PS-1	200,19	0,00	113.912,44
1200	01.01.26.	02.01.26.	Račun 26430/01/100 / 30615-100025-6295	PS-1	107,75	0,00	114.020,19
1200	01.01.26.	02.01.26.	Račun 11330/01/300 / 10753-800025-6295	PS-1	125,23	0,00	114.145,42
1200	01.01.26.	03.01.26.	Račun 26345/01/100 / 30676-100025-6295	PS-1	88,60	0,00	114.234,02
1200	01.01.26.	03.01.26.	Račun 26431/01/100 / 30632-100025-6295	PS-1	160,21	0,00	114.394,23
1200	01.01.26.	03.01.26.	Račun 11331/01/300 / 10755-800025-6295	PS-1	106,22	0,00	114.500,45
1200	01.01.26.	03.01.26.	Račun 11332/01/300 / 10757-800025-6295	PS-1	65,90	0,00	114.566,35
1200	01.01.26.	03.01.26.	Račun 11333/01/300 / 10788-800025-6295	PS-1	370,21	0,00	114.936,56
1200	01.01.26.	03.01.26.	Račun 11334/01/300 / 10787-800025-6295	PS-1	132,85	0,00	115.069,41
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 26432/01/100 / 28946-100025-2	PS-1	78,02	0,00	115.147,43
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 26628/01/100 / 30588-100025-6295	PS-1	25.344,18	0,00	140.491,61
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 26629/01/100 / 30863-100025-6295	PS-1	93,23	0,00	140.584,84
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 26630/01/100 / 30588-100025-6295	PS-1	1.370,25	0,00	141.955,09
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 26663/01/100 / 30888-100025-6295	PS-1	82,66	0,00	142.037,75
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 26761/01/100 / 30872-100025-6295	PS-1	35,85	0,00	142.073,60
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 26783/01/100 / 30874-100025-6295	PS-1	64,07	0,00	142.137,67
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 11335/01/300 / 10828-800025-6295	PS-1	82,35	0,00	142.220,02
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 11336/01/300 / 10832-800025-6295	PS-1	186,49	0,00	142.406,51
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 11337/01/300 / 10833-800025-6295	PS-1	54,65	0,00	142.461,16
1200	01.01.26.	04.01.26.	Račun 11338/01/300 / 10834-800025-6295	PS-1	282,92	0,00	142.744,08
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26662/01/100 / 30959-100025-6295	PS-1	50,79	0,00	142.794,87
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26664/01/100 / 30941-100025-6295	PS-1	104,70	0,00	142.899,57
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26665/01/100 / 30947-100025-6295	PS-1	87,46	0,00	142.987,03
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26666/01/100 / 30928-100025-6295	PS-1	326,51	0,00	143.313,54
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26667/01/100 / 30953-100025-6295	PS-1	59,23	0,00	143.372,77
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26668/01/100 / 30985-100025-6295	PS-1	71,70	0,00	143.444,47
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26669/01/100 / 30983-100025-6295	PS-1	112,95	0,00	143.557,42
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26762/01/100 / 30969-100025-6295	PS-1	95,08	0,00	143.652,50
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 11340/01/300 / 10853-800025-6295	PS-1	140,89	0,00	143.793,39
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 11341/01/300 / 10855-800025-6295	PS-1	68,79	0,00	143.862,18
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 11342/01/300 / 10856-800025-6295	PS-1	91,46	0,00	143.953,64
1200	01.01.26.	05.01.26.	Račun 26919/01/100 / 30982-100025-6295	PS-1	79,01	0,00	144.032,65
1200	01.01.26.	07.11.25.	Račun 1979/01/104 / 1809	PS-1	-17,95	0,00	144.014,70
1200	01.01.26.	07.11.25.	Račun 1983/01/104 / 1818	PS-1	-9,90	0,00	144.004,80
1200	01.01.26.	06.01.26.	Račun 26670/01/100 / 30997-100025-6295	PS-1	50,79	0,00	144.055,59
1200	01.01.26.	06.01.26.	Račun 11344/01/300 / 10866-800025-6295	PS-1	57,12	0,00	144.112,71
1200	01.01.26.	06.01.26.	Račun 11345/01/300 / 10869-800025-6295	PS-1	114,06	0,00	144.226,77
1200	01.01.26.	06.01.26.	Račun 11346/01/300 / 10872-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	144.298,47
1200	01.01.26.	06.01.26.	Račun 11347/01/300 / 10876-800025-6295	PS-1	178,26	0,00	144.476,73
1200	01.01.26.	06.01.26.	Račun 11348/01/300 / 10878-800025-6295	PS-1	70,75	0,00	144.547,48
1200	01.01.26.	06.01.26.	Račun 26920/01/100 / 30999-100025-6295	PS-1	407,37	0,00	144.954,85

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: (6295)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 26954/01/100 / 31093-100025-6295	PS-1	118,42	0,00	145.073,27
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 26955/01/100 / 31134-100025-6295	PS-1	121,95	0,00	145.195,22
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 26956/01/100 / 31138-100025-6295	PS-1	71,70	0,00	145.266,92
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 26959/01/100 / 31060-100025-6295	PS-1	101,85	0,00	145.368,77
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 26967/01/100 / 31048-100025-6295	PS-1	211,22	0,00	145.579,99
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 11408/01/300 / 10940-800025-6295	PS-1	37,90	0,00	145.617,89
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 11409/01/300 / 10950-800025-6295	PS-1	97,02	0,00	145.714,91
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 11410/01/300 / 10958-800025-6295	PS-1	93,48	0,00	145.808,39
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 11411/01/300 / 10960-800025-6295	PS-1	246,22	0,00	146.054,61
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 11412/01/300 / 10961-800025-6295	PS-1	167,25	0,00	146.221,86
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 11413/01/300 / 10963-800025-6295	PS-1	117,56	0,00	146.339,42
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 27209/01/100 / 31161-100025-6295	PS-1	133,05	0,00	146.472,47
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 27210/01/100 / 31088-100025-6295	PS-1	50,79	0,00	146.523,26
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 27211/01/100 / 31136-100025-6295	PS-1	105,53	0,00	146.628,79
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 27212/01/100 / 31137-100025-6295	PS-1	129,99	0,00	146.758,78
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 27213/01/100 / 31087-100025-6295	PS-1	60,98	0,00	146.819,76
1200	01.01.26.	09.01.26.	Račun 27214/01/100 / 31142-100025-6295	PS-1	86,10	0,00	146.905,86
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27064/01/100 / 31252-100025-6295	PS-1	71,70	0,00	146.977,56
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27065/01/100 / 31287-100025-6295	PS-1	60,95	0,00	147.038,51
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27109/01/100 / 31269-100025-6295	PS-1	91,08	0,00	147.129,59
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 11414/01/300 / 10989-800025-6295	PS-1	65,60	0,00	147.195,19
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 11415/01/300 / 10998-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	147.266,89
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 11416/01/300 / 11007-800025-6295	PS-1	48,82	0,00	147.315,71
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27215/01/100 / 31211-100025-6295	PS-1	35,85	0,00	147.351,56
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27216/01/100 / 31232-100025-6295	PS-1	263,76	0,00	147.615,32
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27217/01/100 / 31209-100025-6295	PS-1	135,47	0,00	147.750,79
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27218/01/100 / 31184-100025-6295	PS-1	293,17	0,00	148.043,96
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27219/01/100 / 31267-100025-6295	PS-1	155,51	0,00	148.199,47
1200	01.01.26.	10.01.26.	Račun 27220/01/100 / 31268-100025-6295	PS-1	163,53	0,00	148.363,00
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27066/01/100 / 31298-100025-6295	PS-1	119,39	0,00	148.482,39
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27067/01/100 / 31346-100025-6295	PS-1	71,70	0,00	148.554,09
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27110/01/100 / 31317-100025-6295	PS-1	139,16	0,00	148.693,25
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27111/01/100 / 31335-100025-6295	PS-1	137,42	0,00	148.830,67
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27112/01/100 / 31345-100025-6295	PS-1	147,31	0,00	148.977,98
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27113/01/100 / 31336-100025-6295	PS-1	149,21	0,00	149.127,19
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27114/01/100 / 31334-100025-6295	PS-1	35,85	0,00	149.163,04
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11417/01/300 / 11020-800025-6295	PS-1	104,90	0,00	149.267,94
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11418/01/300 / 11021-800025-6295	PS-1	135,35	0,00	149.403,29
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11419/01/300 / 11024-800025-6295	PS-1	189,23	0,00	149.592,52
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11420/01/300 / 11025-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	149.664,22
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11421/01/300 / 11026-800025-6295	PS-1	154,14	0,00	149.818,36
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11422/01/300 / 11031-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	149.890,06
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11423/01/300 / 11032-800025-6295	PS-1	151,71	0,00	150.041,77
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11424/01/300 / 11033-800025-6295	PS-1	245,31	0,00	150.287,08

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11425/01/300 / 11036-800025-6295	PS-1	159,80	0,00	150.446,88
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11426/01/300 / 11037-800025-6295	PS-1	208,66	0,00	150.655,54
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11427/01/300 / 11040-800025-6295	PS-1	347,35	0,00	151.002,89
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11428/01/300 / 11041-800025-6295	PS-1	225,50	0,00	151.228,39
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11429/01/300 / 11043-800025-6295	PS-1	33,15	0,00	151.261,54
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11430/01/300 / 11044-800025-6295	PS-1	35,85	0,00	151.297,39
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11431/01/300 / 11045-800025-6295	PS-1	61,35	0,00	151.358,74
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11432/01/300 / 11046-800025-6295	PS-1	216,76	0,00	151.575,50
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11433/01/300 / 11050-800025-6295	PS-1	616,02	0,00	152.191,52
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11434/01/300 / 11052-800025-6295	PS-1	95,26	0,00	152.286,78
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11435/01/300 / 11053-800025-6295	PS-1	144,63	0,00	152.431,41
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11436/01/300 / 11054-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	152.503,11
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11437/01/300 / 11055-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	152.574,81
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11438/01/300 / 11056-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	152.646,51
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 11439/01/300 / 11064-800025-6295	PS-1	52,20	0,00	152.698,71
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27221/01/100 / 31318-100025-6295	PS-1	120,03	0,00	152.818,74
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27222/01/100 / 31326-100025-6295	PS-1	35,85	0,00	152.854,59
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27223/01/100 / 31337-100025-6295	PS-1	71,70	0,00	152.926,29
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27224/01/100 / 31340-100025-6295	PS-1	185,44	0,00	153.111,73
1200	01.01.26.	11.01.26.	Račun 27225/01/100 / 31144-100025-6295	PS-1	33.977,52	0,00	187.089,25
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 27138/01/100 / 31554-100025-1528	PS-1	53,00	0,00	187.142,25
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11440/01/300 / 11065-800025-6295	PS-1	109,89	0,00	187.252,14
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11441/01/300 / 11068-800025-6295	PS-1	225,50	0,00	187.477,64
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11442/01/300 / 11083-800025-6295	PS-1	137,27	0,00	187.614,91
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11443/01/300 / 11084-800025-6295	PS-1	322,62	0,00	187.937,53
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11444/01/300 / 11087-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	188.009,23
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11445/01/300 / 11090-800025-6295	PS-1	172,65	0,00	188.181,88
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11446/01/300 / 11091-800025-6295	PS-1	35,85	0,00	188.217,73
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11447/01/300 / 11092-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	188.289,43
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11448/01/300 / 11093-800025-6295	PS-1	130,48	0,00	188.419,91
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11449/01/300 / 11100-800025-6295	PS-1	331,83	0,00	188.751,74
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11450/01/300 / 11103-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	188.823,44
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 11451/01/300 / 11104-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	188.895,14
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 27226/01/100 / 31376-100025-6295	PS-1	210,41	0,00	189.105,55
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 27227/01/100 / 31377-100025-6295	PS-1	190,05	0,00	189.295,60
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 27228/01/100 / 31144-100025-6295	PS-1	1.025,33	0,00	190.320,93
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 27229/01/100 / 31620-100025-6295	PS-1	64,44	0,00	190.385,37
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 27230/01/100 / 31624-100025-6295	PS-1	94,39	0,00	190.479,76
1200	01.01.26.	12.01.26.	Račun 27231/01/100 / 31183-100025-6295	PS-1	54,77	0,00	190.534,53
1200	01.01.26.	14.11.25.	Račun 11388/01/300 / 789	PS-1	-5,75	0,00	190.528,78
1200	01.01.26.	14.11.25.	Račun 1994/01/104 / 1830	PS-1	-33,18	0,00	190.495,60
1200	01.01.26.	14.11.25.	Račun 1996/01/104 / 1836	PS-1	-6,21	0,00	190.489,39
1200	01.01.26.	14.11.25.	Račun 1998/01/104 / 1924	PS-1	-20,47	0,00	190.468,92
1200	01.01.26.	14.11.25.	Račun 1999/01/104 / 1956	PS-1	-65,59	0,00	190.403,33

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	14.11.25.	Račun 2000/01/104 / 1960	PS-1	-8,97	0,00	190.394,36
1200	01.01.26.	13.01.26.	Račun 27232/01/100 / 31665-100025-6295	PS-1	73,71	0,00	190.468,07
1200	01.01.26.	13.01.26.	Račun 27497/01/100 / 31659-100025-6295	PS-1	94,63	0,00	190.562,70
1200	01.01.26.	13.01.26.	Račun 27498/01/100 / 31684-100025-6295	PS-1	226,11	0,00	190.788,81
1200	01.01.26.	13.01.26.	Račun 11746/01/300 / 11117-800025-6295	PS-1	93,37	0,00	190.882,18
1200	01.01.26.	16.01.26.	Račun 27499/01/100 / 31811-100025-6295	PS-1	308,48	0,00	191.190,66
1200	01.01.26.	16.01.26.	Račun 11747/01/300 / 11186-800025-6295	PS-1	110,58	0,00	191.301,24
1200	01.01.26.	16.01.26.	Račun 11748/01/300 / 11198-800025-6295	PS-1	191,46	0,00	191.492,70
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 27510/01/100 / 31922-100025-6295	PS-1	45,62	0,00	191.538,32
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 27640/01/100 / 31961-100025-6295	PS-1	69,16	0,00	191.607,48
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11749/01/300 / 11219-800025-6295	PS-1	72,00	0,00	191.679,48
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11750/01/300 / 11223-800025-6295	PS-1	118,82	0,00	191.798,30
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11751/01/300 / 11228-800025-6295	PS-1	64,44	0,00	191.862,74
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11752/01/300 / 11229-800025-6295	PS-1	54,22	0,00	191.916,96
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11753/01/300 / 11230-800025-6295	PS-1	71,70	0,00	191.988,66
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11754/01/300 / 11232-800025-6295	PS-1	49,79	0,00	192.038,45
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11755/01/300 / 11234-800025-6295	PS-1	168,51	0,00	192.206,96
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11756/01/300 / 11238-800025-6295	PS-1	35,85	0,00	192.242,81
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11757/01/300 / 11239-800025-6295	PS-1	244,67	0,00	192.487,48
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 11758/01/300 / 11243-800025-6295	PS-1	49,93	0,00	192.537,41
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 27756/01/100 / 31830-100025-6295	PS-1	27.185,58	0,00	219.722,99
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 27757/01/100 / 31918-100025-6295	PS-1	143,93	0,00	219.866,92
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 27758/01/100 / 31830-100025-6295	PS-1	3.677,94	0,00	223.544,86
1200	01.01.26.	18.01.26.	Račun 28153/01/100 / 31893-100025-6295	PS-1	144,35	0,00	223.689,21
1200	01.01.26.	19.01.26.	Račun 27647/01/100 / 32144-100025-6295	PS-1	35,85	0,00	223.725,06
1200	01.01.26.	19.01.26.	Račun 11759/01/300 / 11252-800025-6295	PS-1	66,22	0,00	223.791,28
1200	01.01.26.	20.01.26.	Račun 28096/01/100 / 32428-100025-6295	PS-1	49,68	0,00	223.840,96
1200	01.01.26.	20.01.26.	Račun 28097/01/100 / 32431-100025-6295	PS-1	168,26	0,00	224.009,22
1200	01.01.26.	23.01.26.	Račun 27982/01/100 / 32453-100025-6295	PS-1	55,60	0,00	224.064,82
1200	01.01.26.	23.01.26.	Račun 27983/01/100 / 32524-100025-6295	PS-1	345,14	0,00	224.409,96
1200	01.01.26.	23.01.26.	Račun 27984/01/100 / 32545-100025-6295	PS-1	137,56	0,00	224.547,52
1200	01.01.26.	23.01.26.	Račun 28008/01/100 / 32549-100025-6295	PS-1	43,22	0,00	224.590,74
1200	01.01.26.	23.01.26.	Račun 28098/01/100 / 32446-100025-6295	PS-1	47,91	0,00	224.638,65
1200	01.01.26.	23.01.26.	Račun 12028/01/300 / 11436-800025-6295	PS-1	19,08	0,00	224.657,73
1200	01.01.26.	24.01.26.	Račun 28009/01/100 / 32771-100025-6295	PS-1	65,26	0,00	224.722,99
1200	01.01.26.	24.01.26.	Račun 12029/01/300 / 11464-800025-6295	PS-1	209,10	0,00	224.932,09
1200	01.01.26.	24.01.26.	Račun 12030/01/300 / 11493-800025-6295	PS-1	128,13	0,00	225.060,22
1200	01.01.26.	26.11.25.	Račun 2132/01/104 / 1832	PS-1	-18,40	0,00	225.041,82
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28154/01/100 / 32842-100025-6295	PS-1	50,79	0,00	225.092,61
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28155/01/100 / 32861-100025-6295	PS-1	136,00	0,00	225.228,61
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28225/01/100 / 32844-100025-6295	PS-1	128,74	0,00	225.357,35
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28262/01/100 / 32857-100025-6295	PS-1	160,81	0,00	225.518,16
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28263/01/100 / 32875-100025-6295	PS-1	294,35	0,00	225.812,51
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28264/01/100 / 32888-100025-6295	PS-1	218,56	0,00	226.031,07

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28265/01/100 / 32892-100025-6295	PS-1	147,89	0,00	226.178,96
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28267/01/100 / 32862-100025-6295	PS-1	71,70	0,00	226.250,66
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28269/01/100 / 32894-100025-6295	PS-1	103,86	0,00	226.354,52
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28442/01/100 / 32531-100025-6295	PS-1	31.623,66	0,00	257.978,18
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 28443/01/100 / 32878-100025-6295	PS-1	553,53	0,00	258.531,71
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 12031/01/300 / 11540-800025-6295	PS-1	112,62	0,00	258.644,33
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 12032/01/300 / 11545-800025-6295	PS-1	101,08	0,00	258.745,41
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 12033/01/300 / 11553-800025-6295	PS-1	78,12	0,00	258.823,53
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 12034/01/300 / 11554-800025-6295	PS-1	160,81	0,00	258.984,34
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 12035/01/300 / 11555-800025-6295	PS-1	61,10	0,00	259.045,44
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 12036/01/300 / 11562-800025-6295	PS-1	23,38	0,00	259.068,82
1200	01.01.26.	25.01.26.	Račun 12037/01/300 / 11563-800025-6295	PS-1	85,73	0,00	259.154,55
1200	01.01.26.	26.01.26.	Račun 12164/01/300 / 11588-800025-6295	PS-1	149,12	0,00	259.303,67
1200	01.01.26.	26.01.26.	Račun 12165/01/300 / 11589-800025-6295	PS-1	348,89	0,00	259.652,56
1200	01.01.26.	28.11.25.	Račun 2140/01/104 / 1995	PS-1	-16,49	0,00	259.636,07
1200	01.01.26.	28.11.25.	Račun 2143/01/104 / 2004	PS-1	-12,90	0,00	259.623,17
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 28468/01/100 / 33000-100025-6295	PS-1	71,70	0,00	259.694,87
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 28469/01/100 / 33018-100025-6295	PS-1	111,48	0,00	259.806,35
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 28470/01/100 / 33019-100025-6295	PS-1	94,04	0,00	259.900,39
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 28634/01/100 / 32998-100025-6295	PS-1	88,32	0,00	259.988,71
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 12166/01/300 / 11610-800025-6295	PS-1	64,44	0,00	260.053,15
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 12167/01/300 / 11611-800025-6295	PS-1	126,70	0,00	260.179,85
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 12168/01/300 / 11617-800025-6295	PS-1	95,91	0,00	260.275,76
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 12169/01/300 / 11620-800025-6295	PS-1	76,70	0,00	260.352,46
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 28776/01/100 / 33022-100025-6295	PS-1	197,19	0,00	260.549,65
1200	01.01.26.	27.01.26.	Račun 28777/01/100 / 33021-100025-6295	PS-1	168,38	0,00	260.718,03
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 28640/01/100 / 33125-100025-6295	PS-1	52,55	0,00	260.770,58
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 28641/01/100 / 33135-100025-6295	PS-1	109,36	0,00	260.879,94
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 28642/01/100 / 33159-100025-6295	PS-1	88,80	0,00	260.968,74
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 28643/01/100 / 33170-100025-6295	PS-1	144,91	0,00	261.113,65
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 28733/01/100 / 33126-100025-6295	PS-1	217,60	0,00	261.331,25
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 28734/01/100 / 33053-100025-6295	PS-1	294,63	0,00	261.625,88
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 28735/01/100 / 33162-100025-6295	PS-1	118,35	0,00	261.744,23
1200	01.01.26.	30.01.26.	Račun 29071/01/100 / 33139-100025-6295	PS-1	466,83	0,00	262.211,06
1200	01.01.26.	02.12.25.	Račun 2149/01/104 / 1983	PS-1	-1,65	0,00	262.209,41
1200	01.01.26.	31.01.26.	Račun 29072/01/100 / 33239-100025-6295	PS-1	131,07	0,00	262.340,48
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 28691/01/100 / 33318-100025-6295	PS-1	65,93	0,00	262.406,41
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 28692/01/100 / 33196-100025-6295	PS-1	61,18	0,00	262.467,59
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 28693/01/100 / 33325-100025-6295	PS-1	82,94	0,00	262.550,53
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 28736/01/100 / 33138-100025-6295	PS-1	38.554,17	0,00	301.104,70
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 28737/01/100 / 33319-100025-6295	PS-1	77,06	0,00	301.181,76
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 28738/01/100 / 33326-100025-6295	PS-1	679,77	0,00	301.861,53
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 28739/01/100 / 33344-100025-6295	PS-1	83,82	0,00	301.945,35
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 29073/01/100 / 33333-100025-6295	PS-1	141,02	0,00	302.086,37

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 12223/01/300 / 11705-800025-6295	PS-1	136,08	0,00	302.222,45
1200	01.01.26.	01.02.26.	Račun 12224/01/300 / 11703-800025-6295	PS-1	85,45	0,00	302.307,90
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 28732/01/100 / 33542-100025-6295	PS-1	91,14	0,00	302.399,04
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 28740/01/100 / 33409-100025-6295	PS-1	36,05	0,00	302.435,09
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 28741/01/100 / 33539-100025-6295	PS-1	151,79	0,00	302.586,88
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 28742/01/100 / 33541-100025-6295	PS-1	70,16	0,00	302.657,04
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 29057/01/100 / 33517-100025-6295	PS-1	99,81	0,00	302.756,85
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 29058/01/100 / 33536-100025-6295	PS-1	107,99	0,00	302.864,84
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 29074/01/100 / 33402-100025-6295	PS-1	235,63	0,00	303.100,47
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 29075/01/100 / 33515-100025-6295	PS-1	168,82	0,00	303.269,29
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12225/01/300 / 11719-800025-6295	PS-1	113,92	0,00	303.383,21
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12226/01/300 / 11728-800025-6295	PS-1	23,38	0,00	303.406,59
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12227/01/300 / 11731-800025-6295	PS-1	50,25	0,00	303.456,84
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12228/01/300 / 11737-800025-6295	PS-1	256,50	0,00	303.713,34
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12229/01/300 / 11738-800025-6295	PS-1	77,83	0,00	303.791,17
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12230/01/300 / 11739-800025-6295	PS-1	98,82	0,00	303.889,99
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12231/01/300 / 11740-800025-6295	PS-1	171,68	0,00	304.061,67
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12232/01/300 / 11744-800025-6295	PS-1	41,73	0,00	304.103,40
1200	01.01.26.	02.02.26.	Račun 12233/01/300 / 11751-800025-6295	PS-1	133,26	0,00	304.236,66
1200	01.01.26.	03.02.26.	Račun 29059/01/100 / 33592-100025-6295	PS-1	120,32	0,00	304.356,98
1200	01.01.26.	03.02.26.	Račun 29060/01/100 / 33593-100025-6295	PS-1	429,05	0,00	304.786,03
1200	01.01.26.	03.02.26.	Račun 29076/01/100 / 33578-100025-6295	PS-1	518,26	0,00	305.304,29
1200	01.01.26.	03.02.26.	Račun 12234/01/300 / 11773-800025-6295	PS-1	90,77	0,00	305.395,06
1200	01.01.26.	03.02.26.	Račun 12235/01/300 / 11778-800025-6295	PS-1	783,75	0,00	306.178,81
1200	01.01.26.	03.02.26.	Račun 12236/01/300 / 11789-800025-6295	PS-1	138,85	0,00	306.317,66
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 29067/01/100 / 33727-100025-6295	PS-1	56,96	0,00	306.374,62
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 29077/01/100 / 33691-100025-6295	PS-1	112,64	0,00	306.487,26
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 29078/01/100 / 33761-100025-6295	PS-1	223,97	0,00	306.711,23
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 29079/01/100 / 33759-100025-6295	PS-1	111,58	0,00	306.822,81
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 12237/01/300 / 11864-800025-6295	PS-1	196,02	0,00	307.018,83
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 29227/01/100 / 33739-100025-6295	PS-1	50,25	0,00	307.069,08
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 29382/01/100 / 33768-100025-6295	PS-1	149,86	0,00	307.218,94
1200	01.01.26.	06.02.26.	Račun 29569/01/100 / 33689-100025-6295	PS-1	97,60	0,00	307.316,54
1200	01.01.26.	09.12.25.	Račun 2185/01/104 / 2020	PS-1	-11,07	0,00	307.305,47
1200	01.01.26.	09.12.25.	Račun 2198/01/104 / 2033	PS-1	-18,15	0,00	307.287,32
1200	01.01.26.	07.02.26.	Račun 12404/01/300 / 11883-800025-6295	PS-1	60,15	0,00	307.347,47
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29383/01/100 / 34067-100025-6295	PS-1	359,61	0,00	307.707,08
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29384/01/100 / 33893-100025-6295	PS-1	83,32	0,00	307.790,40
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29385/01/100 / 34096-100025-6295	PS-1	205,73	0,00	307.996,13
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29386/01/100 / 34083-100025-6295	PS-1	50,25	0,00	308.046,38
1200	01.01.26.	07.02.26.	Račun 29387/01/100 / 33788-100025-6295	PS-1	44,71	0,00	308.091,09
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29388/01/100 / 34081-100025-6295	PS-1	277,69	0,00	308.368,78
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29389/01/100 / 34078-100025-6295	PS-1	73,62	0,00	308.442,40
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29390/01/100 / 34134-100025-6295	PS-1	86,29	0,00	308.528,69

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**
Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Grupacija:
-

Vozilo:
-

Mjesto troška:
-

Partner: **(6295)**
Studenac d.o.o.

Korisnik:
-

Predmet:
-

Nositelj troška:
-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12405/01/300 / 11949-800025-6295	PS-1	100,44	0,00	308.629,13
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12406/01/300 / 11950-800025-6295	PS-1	162,15	0,00	308.791,28
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12407/01/300 / 11953-800025-6426	PS-1	66,82	0,00	308.858,10
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12408/01/300 / 11954-800025-6295	PS-1	155,54	0,00	309.013,64
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12409/01/300 / 11956-800025-6295	PS-1	69,32	0,00	309.082,96
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12410/01/300 / 11957-800025-6295	PS-1	52,35	0,00	309.135,31
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12411/01/300 / 11958-800025-6295	PS-1	155,54	0,00	309.290,85
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12412/01/300 / 11959-800025-6295	PS-1	93,86	0,00	309.384,71
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12413/01/300 / 11973-800025-6295	PS-1	72,07	0,00	309.456,78
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12414/01/300 / 11977-800025-6295	PS-1	65,55	0,00	309.522,33
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12415/01/300 / 11979-800025-6295	PS-1	105,35	0,00	309.627,68
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12416/01/300 / 11980-800025-6295	PS-1	72,72	0,00	309.700,40
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 12417/01/300 / 11981-800025-6295	PS-1	100,44	0,00	309.800,84
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29570/01/100 / 34051-100025-6295	PS-1	157,49	0,00	309.958,33
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29571/01/100 / 33835-100025-6295	PS-1	228,51	0,00	310.186,84
1200	01.01.26.	08.02.26.	Račun 29572/01/100 / 33743-100025-6295	PS-1	30.987,09	0,00	341.173,93
1200	01.01.26.	11.12.25.	Račun 12396/01/300 / 796	PS-1	-12,33	0,00	341.161,60
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 12418/01/300 / 11982-800025-6295	PS-1	229,18	0,00	341.390,78
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 12419/01/300 / 11983-800025-6295	PS-1	360,97	0,00	341.751,75
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 12420/01/300 / 11986-800025-6295	PS-1	153,39	0,00	341.905,14
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 29573/01/100 / 33904-100025-6295	PS-1	330,09	0,00	342.235,23
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 29574/01/100 / 33938-100025-6295	PS-1	309,85	0,00	342.545,08
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 29575/01/100 / 33903-100025-6295	PS-1	147,41	0,00	342.692,49
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 29576/01/100 / 33830-100025-6295	PS-1	46.037,95	0,00	388.730,44
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 12527/01/300 / 12013-800025-6295	PS-1	113,27	0,00	388.843,71
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 12528/01/300 / 12016-800025-6295	PS-1	259,74	0,00	389.103,45
1200	01.01.26.	09.02.26.	Račun 29848/01/100 / 34170-100025-6295	PS-1	225,17	0,00	389.328,62
1200	01.01.26.	12.12.25.	Račun 12428/01/300 / 845	PS-1	-27,23	0,00	389.301,39
1200	01.01.26.	12.12.25.	Račun 2245/01/104 / 2059	PS-1	-20,48	0,00	389.280,91
1200	01.01.26.	12.12.25.	Račun 2247/01/104 / 2057	PS-1	-6,83	0,00	389.274,08
1200	01.01.26.	12.12.25.	Račun 2251/01/104 / 2042	PS-1	-19,25	0,00	389.254,83
1200	01.01.26.	12.12.25.	Račun 2252/01/104 / 2104	PS-1	-3,24	0,00	389.251,59
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 29577/01/100 / 34112-100025-6295	PS-1	39.050,58	0,00	428.302,17
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 29578/01/100 / 34186-100025-6295	PS-1	591,93	0,00	428.894,10
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 29579/01/100 / 34112-100025-6295	PS-1	812,23	0,00	429.706,33
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 29580/01/100 / 34120-100025-6295	PS-1	35.971,02	0,00	465.677,35
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 29581/01/100 / 34209-100025-6295	PS-1	258,20	0,00	465.935,55
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 29582/01/100 / 34216-100025-6295	PS-1	61,14	0,00	465.996,69
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 12529/01/300 / 12043-800025-6295	PS-1	122,34	0,00	466.119,03
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 12530/01/300 / 12053-800025-6295	PS-1	91,88	0,00	466.210,91
1200	01.01.26.	10.02.26.	Račun 29849/01/100 / 34244-100025-6295	PS-1	183,66	0,00	466.394,57
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29643/01/100 / 34267-100025-6295	PS-1	106,34	0,00	466.500,91
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29644/01/100 / 34347-100025-6295	PS-1	100,44	0,00	466.601,35
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29686/01/100 / 34269-100025-6295	PS-1	230,09	0,00	466.831,44

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**
Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Grupacija:
-

Vozilo:
-

Mjesto troška:
-

Partner: **(6295)**
Studenac d.o.o.

Korisnik:
-

Predmet:
-

Nositelj troška:
-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29687/01/100 / 34254-100025-6295	PS-1	926,04	0,00	467.757,48
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29688/01/100 / 34256-100025-6295	PS-1	137,95	0,00	467.895,43
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29689/01/100 / 34275-100025-6295	PS-1	141,24	0,00	468.036,67
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29709/01/100 / 34293-100025-6295	PS-1	83,45	0,00	468.120,12
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 12531/01/300 / 12085-800025-6295	PS-1	143,87	0,00	468.263,99
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29850/01/100 / 34286-100025-6295	PS-1	388,77	0,00	468.652,76
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29851/01/100 / 34258-100025-6295	PS-1	61,14	0,00	468.713,90
1200	01.01.26.	13.02.26.	Račun 29852/01/100 / 34195-100025-2	PS-1	50,25	0,00	468.764,15
1200	01.01.26.	14.02.26.	Račun 12532/01/300 / 12127-800025-6295	PS-1	139,56	0,00	468.903,71
1200	01.01.26.	14.02.26.	Račun 29853/01/100 / 34374-100025-6295	PS-1	227,83	0,00	469.131,54
1200	01.01.26.	14.02.26.	Račun 29854/01/100 / 34383-100025-6295	PS-1	90,80	0,00	469.222,34
1200	01.01.26.	14.02.26.	Račun 29855/01/100 / 34393-100025-6295	PS-1	120,07	0,00	469.342,41
1200	01.01.26.	14.02.26.	Račun 29856/01/100 / 34388-100025-6295	PS-1	199,48	0,00	469.541,89
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 29857/01/100 / 34493-100025-6295	PS-1	53,16	0,00	469.595,05
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 29858/01/100 / 34482-100025-6295	PS-1	174,44	0,00	469.769,49
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 29859/01/100 / 34508-100025-6295	PS-1	233,24	0,00	470.002,73
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 29898/01/100 / 34336-100025-6295	PS-1	21.711,00	0,00	491.713,73
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 29899/01/100 / 34509-100025-6295	PS-1	147,70	0,00	491.861,43
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 12671/01/300 / 12173-800025-6295	PS-1	199,84	0,00	492.061,27
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 29963/01/100 / 34500-100025-6295	PS-1	164,22	0,00	492.225,49
1200	01.01.26.	15.02.26.	Račun 29964/01/100 / 34516-100025-6295	PS-1	83,04	0,00	492.308,53
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29884/01/100 / 34565-100025-6295	PS-1	133,86	0,00	492.442,39
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29900/01/100 / 34381-100025-6295	PS-1	45,65	0,00	492.488,04
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29901/01/100 / 34549-100025-6295	PS-1	149,18	0,00	492.637,22
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29902/01/100 / 34546-100025-6295	PS-1	106,69	0,00	492.743,91
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29903/01/100 / 34550-100025-6295	PS-1	145,55	0,00	492.889,46
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29904/01/100 / 34558-100025-6295	PS-1	106,94	0,00	492.996,40
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29905/01/100 / 34336-100025-6295	PS-1	12.511,80	0,00	505.508,20
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29906/01/100 / 34561-100025-6295	PS-1	51,00	0,00	505.559,20
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 12672/01/300 / 12179-800025-6295	PS-1	276,80	0,00	505.836,00
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 12673/01/300 / 12180-800025-6295	PS-1	50,25	0,00	505.886,25
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 12674/01/300 / 12185-800025-6295	PS-1	144,96	0,00	506.031,21
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 12675/01/300 / 12186-800025-6295	PS-1	114,52	0,00	506.145,73
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 12676/01/300 / 12190-800025-6295	PS-1	205,57	0,00	506.351,30
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 12677/01/300 / 12192-800025-6295	PS-1	55,27	0,00	506.406,57
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 12678/01/300 / 12205-800025-6295	PS-1	88,15	0,00	506.494,72
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29965/01/100 / 34534-100025-6295	PS-1	265,52	0,00	506.760,24
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29966/01/100 / 34574-100025-6295	PS-1	143,65	0,00	506.903,89
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 29967/01/100 / 34576-100025-6295	PS-1	125,43	0,00	507.029,32
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 2292/01/104 / 2108	PS-1	-43,71	0,00	506.985,61
1200	01.01.26.	19.12.25.	Račun 2293/01/104 / 2143	PS-1	-14,60	0,00	506.971,01
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 12679/01/300 / 12203-800025-6295	PS-1	42,66	0,00	507.013,67
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 29968/01/100 / 34597-100025-6295	PS-1	158,37	0,00	507.172,04
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 30018/01/100 / 34614-100025-6295	PS-1	304,54	0,00	507.476,58

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: (6295)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 30019/01/100 / 34598-100025-6295	PS-1	24.562,53	0,00	532.039,11
1200	01.01.26.	16.02.26.	Račun 30020/01/100 / 34555-100025-312	PS-1	159,85	0,00	532.198,96
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 12728/01/300 / 12210-800025-6295	PS-1	76,21	0,00	532.275,17
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 12729/01/300 / 12212-800025-6295	PS-1	100,44	0,00	532.375,61
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 12730/01/300 / 12221-800025-6295	PS-1	64,57	0,00	532.440,18
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 30046/01/100 / 34603-100025-6295	PS-1	218,99	0,00	532.659,17
1200	01.01.26.	17.02.26.	Račun 30047/01/100 / 34613-100025-6295	PS-1	118,67	0,00	532.777,84
1200	01.01.26.	22.12.25.	Obavijest o knjiženju 179-100 / 179-100125-6295	PS-1	-1.065,63	0,00	531.712,21
1200	01.01.26.	20.02.26.	Račun 30021/01/100 / 34605-100025-6295	PS-1	5.078,14	0,00	536.790,35
1200	01.01.26.	20.02.26.	Račun 30022/01/100 / 34606-100025-6295	PS-1	13.730,85	0,00	550.521,20
1200	01.01.26.	20.02.26.	Račun 30023/01/100 / 34606-100025-6295	PS-1	11.967,48	0,00	562.488,68
1200	01.01.26.	20.02.26.	Račun 30024/01/100 / 34598-100025-6295	PS-1	4.915,26	0,00	567.403,94
1200	01.01.26.	20.02.26.	Račun 12731/01/300 / 12236-800025-6295	PS-1	77,23	0,00	567.481,17
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 2305/01/104 / 2106	PS-1	-9,73	0,00	567.471,44
1200	01.01.26.	23.12.25.	Račun 2316/01/104 / 2107	PS-1	-48,00	0,00	567.423,44
1200	01.01.26.	21.02.26.	Račun 12805/01/300 / 12277-800025-6295	PS-1	650,11	0,00	568.073,55
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 38/01/300 / 12300-800025-6295	PS-1	57,16	0,00	568.130,71
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 39/01/300 / 12337-800025-6295	PS-1	47,18	0,00	568.177,89
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3198/01/100 / 34793-100025-6295	PS-1	114,02	0,00	568.291,91
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3199/01/100 / 34828-100025-6295	PS-1	537,19	0,00	568.829,10
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3200/01/100 / 34829-100025-6295	PS-1	109,44	0,00	568.938,54
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3204/01/100 / 34796-100025-6295	PS-1	237,42	0,00	569.175,96
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3167/01/100 / 34801-100025-6295	PS-1	7.171,95	0,00	576.347,91
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 2133/01/300 / 12347-800025-6295	PS-1	86,35	0,00	576.434,26
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3201/01/100 / 34843-100025-6295	PS-1	78,01	0,00	576.512,27
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3202/01/100 / 34850-100025-6295	PS-1	204,04	0,00	576.716,31
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3206/01/100 / 34802-100025-6295	PS-1	3.122,82	0,00	579.839,13
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 92/01/100 / 34793-100025-6295	PS-1	114,02	0,00	579.953,15
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 93/01/100 / 34796-100025-6295	PS-1	237,42	0,00	580.190,57
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 94/01/100 / 34829-100025-6295	PS-1	109,44	0,00	580.300,01
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 14/01/100 / 34828-100025-6295	PS-1	537,19	0,00	580.837,20
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 40/01/300 / 12347-800025-6295	PS-1	86,35	0,00	580.923,55
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 95/01/100 / 34843-100025-6295	PS-1	78,01	0,00	581.001,56
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 96/01/100 / 34802-100025-6295	PS-1	3.122,82	0,00	584.124,38
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 97/01/100 / 34850-100025-6295	PS-1	204,04	0,00	584.328,42
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 15/01/100 / 34801-100025-6295	PS-1	7.171,95	0,00	591.500,37
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3166/01/100 / 34801-100025-6295	PS-1	-7.171,95	0,00	584.328,42
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 2132/01/300 / 12347-800025-6295	PS-1	-86,35	0,00	584.242,07
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3193/01/100 / 34828-100025-6295	PS-1	-537,19	0,00	583.704,88
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3194/01/100 / 34793-100025-6295	PS-1	-114,02	0,00	583.590,86
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3195/01/100 / 34829-100025-6295	PS-1	-109,44	0,00	583.481,42
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3196/01/100 / 34843-100025-6295	PS-1	-78,01	0,00	583.403,41
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3197/01/100 / 34850-100025-6295	PS-1	-204,04	0,00	583.199,37
1200	01.01.26.	27.02.26.	Račun 3203/01/100 / 34796-100025-6295	PS-1	-237,42	0,00	582.961,95

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	28.02.26.	Račun 3205/01/100 / 34802-100025-6295	PS-1	-3.122,82	0,00	579.839,13
1200	02.01.26.	02.01.26.	Placanje po spec. 599982575 / 25-011785720	ADDIKO-1	0,00	112.465,75	467.373,38
1200	02.01.26.	03.03.26.	Račun 19/01/100 / 4-100026-6295	RAC-1	343,67	0,00	467.717,05
1200	02.01.26.	03.03.26.	Račun 3162/01/100 / 4-100026-6295	RAC-1	343,67	0,00	468.060,72
1200	02.01.26.	03.03.26.	Račun 3224/01/100 / 3224-100126-6295	RAC-1	-343,67	0,00	467.717,05
1200	05.01.26.	06.03.26.	Račun 20/01/100 / 63-100026-6295	RAC-1	82,15	0,00	467.799,20
1200	05.01.26.	06.03.26.	Račun 206/01/300 / 39-800026-6295	RAC-1	86,35	0,00	467.885,55
1200	05.01.26.	06.03.26.	Račun 3163/01/100 / 63-100026-6295	RAC-1	82,15	0,00	467.967,70
1200	05.01.26.	06.03.26.	Račun 2129/01/300 / 39-800026-6295	RAC-1	86,35	0,00	468.054,05
1200	05.01.26.	06.03.26.	Račun 3226/01/100 / 3226-100126-6295	RAC-1	-82,15	0,00	467.971,90
1200	05.01.26.	06.03.26.	Račun 2155/01/300 / 2155-800126-6295	RAC-1	-86,35	0,00	467.885,55
1200	07.01.26.	08.03.26.	Račun 207/01/300 / 71-800026-6295	RAC-1	75,89	0,00	467.961,44
1200	07.01.26.	08.03.26.	Račun 208/01/300 / 85-800026-6295	RAC-1	179,14	0,00	468.140,58
1200	07.01.26.	08.03.26.	Račun 2130/01/300 / 85-800026-6295	RAC-1	179,14	0,00	468.319,72
1200	07.01.26.	08.03.26.	Račun 2157/01/300 / 2157-800126-6295	RAC-1	-179,14	0,00	468.140,58
1200	08.01.26.	08.01.26.	Placanje po spec. 6999831 / 25-011099139	ADDIKO-4	0,00	31.473,99	436.666,59
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 207/01/100 / 166-100026-6295	RAC-1	86,35	0,00	436.752,94
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 208/01/100 / 172-100026-6295	RAC-1	19.485,36	0,00	456.238,30
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 209/01/100 / 173-100026-6295	RAC-1	1.370,25	0,00	457.608,55
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 3150/01/100 / 172-100026-6295	RAC-1	19.485,36	0,00	477.093,91
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 3151/01/100 / 173-100026-6295	RAC-1	1.370,25	0,00	478.464,16
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 3165/01/100 / 166-100026-6295	RAC-1	86,35	0,00	478.550,51
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 3207/01/100 / 3207-100126-6295	RAC-1	-1.370,25	0,00	477.180,26
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 3212/01/100 / 3212-100126-6295	RAC-1	-1.811,25	0,00	475.369,01
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 3214/01/100 / 3214-100126-6295	RAC-1	-19.485,36	0,00	455.883,65
1200	08.01.26.	09.03.26.	Račun 3220/01/100 / 3220-100126-6295	RAC-1	-86,35	0,00	455.797,30
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 29/01/300 / 861	RAC-1	-39,38	0,00	455.757,92
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 30/01/300 / 862	RAC-1	-3,15	0,00	455.754,77
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 36/01/300 / 842	RAC-1	-18,13	0,00	455.736,64
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 37/01/300 / 840	RAC-1	-4,50	0,00	455.732,14
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 210/01/100 / 168-100026-6295	RAC-1	17.321,49	0,00	473.053,63
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 211/01/100 / 180-100026-6295	RAC-1	14.254,83	0,00	487.308,46
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 212/01/100 / 180-100026-6295	RAC-1	1.811,25	0,00	489.119,71
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 213/01/100 / 168-100026-6295	RAC-1	1.811,25	0,00	490.930,96
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 3156/01/100 / 168-100026-6295	RAC-1	17.321,49	0,00	508.252,45
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 3157/01/100 / 180-100026-6295	RAC-1	14.254,83	0,00	522.507,28
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 3158/01/100 / 180-100026-6295	RAC-1	1.811,25	0,00	524.318,53
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 3159/01/100 / 168-100026-6295	RAC-1	1.811,25	0,00	526.129,78
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 2138/01/300 / 861	RAC-1	-39,38	0,00	526.090,40
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 2139/01/300 / 862	RAC-1	-3,15	0,00	526.087,25
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 2140/01/300 / 842	RAC-1	-18,13	0,00	526.069,12
1200	09.01.26.	09.01.26.	Račun 2141/01/300 / 840	RAC-1	-4,50	0,00	526.064,62
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 3216/01/100 / 3216-100126-6295	RAC-1	-17.321,49	0,00	508.743,13
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 3218/01/100 / 3218-100126-6295	RAC-1	-14.254,83	0,00	494.488,30

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	09.01.26.	10.03.26.	Račun 3222/01/100 / 3222-100126-6295	RAC-1	-1.811,25	0,00	492.677,05
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 42/01/104 / 2036	RAC-1	-6,21	0,00	492.670,84
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 43/01/104 / 13	RAC-1	-11,00	0,00	492.659,84
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 45/01/104 / 15	RAC-1	-42,64	0,00	492.617,20
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 55/01/104 / 35	RAC-1	-14,61	0,00	492.602,59
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 595/01/104 / 2036	RAC-1	-6,21	0,00	492.596,38
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 596/01/104 / 13	RAC-1	-11,00	0,00	492.585,38
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 597/01/104 / 15	RAC-1	-42,64	0,00	492.542,74
1200	12.01.26.	12.01.26.	Račun 598/01/104 / 35	RAC-1	-14,61	0,00	492.528,13
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 452/01/100 / 333-100026-6295	RAC-1	12.502,91	0,00	505.031,04
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 453/01/100 / 333-100026-6295	RAC-1	1.505,33	0,00	506.536,37
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 454/01/100 / 172-100026-6295	RAC-1	8.345,93	0,00	514.882,30
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 3066/01/100 / 172-100026-6295	RAC-1	8.345,93	0,00	523.228,23
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 3146/01/100 / 333-100026-6295	RAC-1	12.502,91	0,00	535.731,14
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 3147/01/100 / 333-100026-6295	RAC-1	1.505,33	0,00	537.236,47
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 3228/01/100 / 3228-100126-6295	RAC-1	-8.345,93	0,00	528.890,54
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 3236/01/100 / 3236-100126-6295	RAC-1	-12.502,91	0,00	516.387,63
1200	14.01.26.	15.03.26.	Račun 3238/01/100 / 3238-100126-6295	RAC-1	-1.505,33	0,00	514.882,30
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 455/01/100 / 168-100026-6295	RAC-1	4.398,98	0,00	519.281,28
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 456/01/100 / 332-100026-6295	RAC-1	26.403,98	0,00	545.685,26
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 457/01/100 / 332-100026-6295	RAC-1	5.211,08	0,00	550.896,34
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 3141/01/100 / 168-100026-6295	RAC-1	4.398,98	0,00	555.295,32
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 3142/01/100 / 332-100026-6295	RAC-1	26.403,98	0,00	581.699,30
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 3143/01/100 / 332-100026-6295	RAC-1	5.211,08	0,00	586.910,38
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 3230/01/100 / 3230-100126-6295	RAC-1	-4.398,98	0,00	582.511,40
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 3232/01/100 / 3232-100126-6295	RAC-1	-26.403,98	0,00	556.107,42
1200	15.01.26.	16.03.26.	Račun 3234/01/100 / 3234-100126-6295	RAC-1	-5.211,08	0,00	550.896,34
1200	19.01.26.	20.03.26.	Račun 519/01/100 / 172-100026-6295	RAC-1	2.343,60	0,00	553.239,94
1200	20.01.26.	21.03.26.	Račun 520/01/100 / 332-100026-6295	RAC-1	3.906,00	0,00	557.145,94
1200	21.01.26.	22.03.26.	Račun 521/01/100 / 582-100026-6295	RAC-1	8.360,84	0,00	565.506,78
1200	21.01.26.	22.03.26.	Račun 522/01/100 / 333-100026-6295	RAC-1	2.103,57	0,00	567.610,35
1200	21.01.26.	22.03.26.	Račun 523/01/100 / 168-100026-6295	RAC-1	2.103,57	0,00	569.713,92
1200	21.01.26.	22.03.26.	Račun 524/01/100 / 180-100026-6295	RAC-1	2.103,57	0,00	571.817,49
1200	21.01.26.	22.03.26.	Račun 525/01/100 / 687-100026-6295	RAC-1	25.573,83	0,00	597.391,32
1200	22.01.26.	22.01.26.	Placanje po spec. 69998123 / 25-012181732	ADDIKO-14	0,00	78.944,44	518.446,88
1200	22.01.26.	23.03.26.	Račun 603/01/100 / 687-100026-6295	RAC-1	22.836,55	0,00	541.283,43
1200	22.01.26.	23.03.26.	Račun 604/01/100 / 332-100026-6295	RAC-1	3.194,10	0,00	544.477,53
1200	23.01.26.	23.01.26.	Račun 124/01/104 / 94	RAC-1	-11,19	0,00	544.466,34
1200	23.01.26.	23.01.26.	Račun 127/01/104 / 97	RAC-1	-8,71	0,00	544.457,63
1200	23.01.26.	23.01.26.	Račun 599/01/104 / 94	RAC-1	-11,19	0,00	544.446,44
1200	23.01.26.	23.01.26.	Račun 600/01/104 / 97	RAC-1	-8,71	0,00	544.437,73
1200	29.01.26.	29.01.26.	Placanje po spec. 69998172 / 25-011997986	ADDIKO-19	0,00	23.294,74	521.142,99
1200	29.01.26.	30.03.26.	Račun 778/01/100 / 908-100026-6295	RAC-1	35.139,07	0,00	556.282,06
1200	29.01.26.	30.03.26.	Račun 779/01/100 / 987-100026-6295	RAC-1	29.416,01	0,00	585.698,07

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	29.01.26.	30.03.26.	Račun 781/01/100 / 987-100026-6295	RAC-1	11.776,53	0,00	597.474,60
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 147/01/104 / 126	RAC-1	-34,59	0,00	597.440,01
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 148/01/104 / 127	RAC-1	-6,97	0,00	597.433,04
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 150/01/104 / 136	RAC-1	-9,86	0,00	597.423,18
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 151/01/104 / 138	RAC-1	-55,11	0,00	597.368,07
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 159/01/104 / 147	RAC-1	-6,58	0,00	597.361,49
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 162/01/104 / 1800	RAC-1	-12,84	0,00	597.348,65
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 601/01/104 / 127	RAC-1	-6,97	0,00	597.341,68
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 602/01/104 / 136	RAC-1	-9,86	0,00	597.331,82
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 603/01/104 / 147	RAC-1	-6,58	0,00	597.325,24
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 604/01/104 / 1800	RAC-1	-12,84	0,00	597.312,40
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 629/01/104 / 136	RAC-1	-9,86	0,00	597.302,54
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 630/01/104 / 136	RAC-1	9,86	0,00	597.312,40
1200	30.01.26.	30.01.26.	Račun 631/01/104 / 136	RAC-1	-9,86	0,00	597.302,54
1200	04.02.26.	05.04.26.	Račun 1060/01/100 / 1211-100026-6295	RAC-2	14.715,42	0,00	612.017,96
1200	04.02.26.	05.04.26.	Račun 1061/01/100 / 1314-100026-6295	RAC-2	20.337,71	0,00	632.355,67
1200	06.02.26.	06.02.26.	Račun 213/01/104 / 197	RAC-2	-5,74	0,00	632.349,93
1200	10.02.26.	11.04.26.	Račun 1226/01/100 / 1511-100026-6295	RAC-2	33.575,46	0,00	665.925,39
1200	10.02.26.	11.04.26.	Račun 1227/01/100 / 1511-100026-6295	RAC-2	1.547,10	0,00	667.472,49
1200	12.02.26.	13.04.26.	Račun 1302/01/100 / 1586-100026-6295	RAC-2	31.915,47	0,00	699.387,96
1200	12.02.26.	13.04.26.	Račun 1303/01/100 / 1586-100026-6295	RAC-2	6.065,41	0,00	705.453,37
1200	13.02.26.	13.02.26.	Račun 276/01/104 / 246	RAC-2	-11,85	0,00	705.441,52
1200	13.02.26.	13.02.26.	Račun 281/01/104 / 260	RAC-2	-7,52	0,00	705.434,00
1200	18.02.26.	18.02.26.	Placanje po spec. 69998284 / 25-012024824	ADDIKO-32	0,00	270.547,15	434.886,85
1200	18.02.26.	19.04.26.	Račun 1554/01/100 / 1868-100026-6295	RAC-2	23.171,95	0,00	458.058,80
1200	19.02.26.	20.04.26.	Račun 1555/01/100 / 1962-100026-6295	RAC-2	25.897,42	0,00	483.956,22
1200	20.02.26.	20.02.26.	Račun 294/01/104 / 262	RAC-2	-7,07	0,00	483.949,15
1200	20.02.26.	20.02.26.	Račun 296/01/104 / 304	RAC-2	-23,07	0,00	483.926,08
1200	20.02.26.	20.02.26.	Račun 299/01/104 / 307	RAC-2	-9,17	0,00	483.916,91
1200	20.02.26.	20.02.26.	Račun 302/01/104 / 312	RAC-2	-47,93	0,00	483.868,98
1200	24.02.26.		Komp br. 33 /	KOM-2	0,00	16.677,99	467.190,99
1200	25.02.26.	26.04.26.	Račun 1795/01/100 / 2162-100026-6295	RAC-2	13.408,45	0,00	480.599,44
1200	26.02.26.	27.04.26.	Račun 1796/01/100 / 2200-100026-6295	RAC-2	4.793,72	0,00	485.393,16
1200	27.02.26.	30.01.26.	Račun 318/01/104 / 126	RAC-2	34,59	0,00	485.427,75
1200	27.02.26.	30.01.26.	Račun 319/01/104 / 138	RAC-2	55,11	0,00	485.482,86
1200	27.02.26.	27.02.26.	Račun 320/01/104 / 126	RAC-2	-34,59	0,00	485.448,27
1200	27.02.26.	27.02.26.	Račun 321/01/104 / 138	RAC-2	-55,11	0,00	485.393,16
1200	02.03.26.	02.03.26.	Račun 331/01/104 / 328	RAC-3	-0,89	0,00	485.392,27
1200	02.03.26.	02.03.26.	Račun 334/01/104 / 332	RAC-3	-9,59	0,00	485.382,68
1200	02.03.26.	02.03.26.	Račun 335/01/104 / 334	RAC-3	-7,84	0,00	485.374,84
1200	02.03.26.	02.03.26.	Placanje po spec. 69998358 / 25-012179803	ADDIKO-39	0,00	38.116,59	447.258,25
1200	04.03.26.	03.05.26.	Račun 1994/01/100 / 2427-100026-6295	RAC-3	36.206,26	0,00	483.464,51
1200	05.03.26.	04.05.26.	Račun 2034/01/100 / 2543-100026-6295	RAC-3	37.664,05	0,00	521.128,56
1200	06.03.26.	06.03.26.	Račun 407/01/104 / 379	RAC-3	-12,75	0,00	521.115,81

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: (6295)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	11.03.26.	10.05.26.	Račun 2198/01/100 / 2712-100026-6295	RAC-3	35.581,67	0,00	556.697,48
1200	12.03.26.	11.05.26.	Račun 2256/01/100 / 2831-100026-6295	RAC-3	21.303,96	0,00	578.001,44
1200	13.03.26.	13.03.26.	Račun 432/01/104 / 402	RAC-3	-31,76	0,00	577.969,68
1200	13.03.26.	13.03.26.	Račun 435/01/104 / 405	RAC-3	-44,81	0,00	577.924,87
1200	17.03.26.	16.05.26.	Račun 2541/01/100 / 3155-100026-6295	RAC-3	15.637,01	0,00	593.561,88
1200	19.03.26.	18.05.26.	Račun 2593/01/100 / 3261-100026-6295	RAC-3	21.438,22	0,00	615.000,10
1200	20.03.26.	20.03.26.	Račun 453/01/104 / 428	RAC-3	-9,88	0,00	614.990,22
1200	20.03.26.	20.03.26.	Račun 460/01/104 / 458	RAC-3	-3,98	0,00	614.986,24
1200	20.03.26.	20.03.26.	Račun 486/01/104 / 461	RAC-3	-46,46	0,00	614.939,78
1200	24.03.26.	23.05.26.	Račun 2827/01/100 / 3487-100026-6295	RAC-3	17.046,57	0,00	631.986,35
1200	25.03.26.	25.03.26.	Placanje po spec. 69998503 / 334	ADDIKO-55	0,00	72.417,99	559.568,36
1200	26.03.26.	25.05.26.	Račun 2861/01/100 / 3548-100026-6295	RAC-3	15.597,74	0,00	575.166,10
1200	27.03.26.	27.03.26.	Račun 522/01/104 / 503	RAC-3	-29,63	0,00	575.136,47
1200	30.03.26.	29.05.26.	Račun 3003/01/100 / 3762-100026-6295	RAC-3	109,44	0,00	575.245,91
1200	31.03.26.	30.05.26.	Račun 3068/01/100 / 3796-100026-6295	RAC-3	7.079,31	0,00	582.325,22
1200	31.03.26.	30.05.26.	Račun 3069/01/100 / 3801-100026-6295	RAC-3	176,43	0,00	582.501,65
1200	01.04.26.	31.05.26.	Račun 3177/01/100 / 3917-100026-6295	RAC-4	18.263,99	0,00	600.765,64
1200	03.04.26.	15.03.26.	Račun 3065/01/100 / 172-100026-6295	RAC-4	-8.345,93	0,00	592.419,71
1200	03.04.26.	15.03.26.	Račun 3229/01/100 / 3228-100126-6295	RAC-4	8.345,93	0,00	600.765,64
1200	07.04.26.	16.03.26.	Račun 3138/01/100 / 168-100026-6295	RAC-4	-4.398,98	0,00	596.366,66
1200	07.04.26.	16.03.26.	Račun 3139/01/100 / 332-100026-6295	RAC-4	-26.403,98	0,00	569.962,68
1200	07.04.26.	16.03.26.	Račun 3140/01/100 / 332-100026-6295	RAC-4	-5.211,08	0,00	564.751,60
1200	07.04.26.	15.03.26.	Račun 3144/01/100 / 333-100026-6295	RAC-4	-12.502,91	0,00	552.248,69
1200	07.04.26.	15.03.26.	Račun 3145/01/100 / 333-100026-6295	RAC-4	-1.505,33	0,00	550.743,36
1200	07.04.26.	09.03.26.	Račun 3148/01/100 / 172-100026-6295	RAC-4	-19.485,36	0,00	531.258,00
1200	07.04.26.	09.03.26.	Račun 3149/01/100 / 173-100026-6295	RAC-4	-1.370,25	0,00	529.887,75
1200	07.04.26.	10.03.26.	Račun 3152/01/100 / 180-100026-6295	RAC-4	-1.811,25	0,00	528.076,50
1200	07.04.26.	10.03.26.	Račun 3153/01/100 / 168-100026-6295	RAC-4	-1.811,25	0,00	526.265,25
1200	07.04.26.	10.03.26.	Račun 3154/01/100 / 168-100026-6295	RAC-4	-17.321,49	0,00	508.943,76
1200	07.04.26.	10.03.26.	Račun 3155/01/100 / 180-100026-6295	RAC-4	-14.254,83	0,00	494.688,93
1200	07.04.26.	03.03.26.	Račun 3160/01/100 / 4-100026-6295	RAC-4	-343,67	0,00	494.345,26
1200	07.04.26.	06.03.26.	Račun 3161/01/100 / 63-100026-6295	RAC-4	-82,15	0,00	494.263,11
1200	07.04.26.	09.03.26.	Račun 3164/01/100 / 166-100026-6295	RAC-4	-86,35	0,00	494.176,76
1200	07.04.26.	12.01.26.	Račun 585/01/104 / 2036	RAC-4	6,21	0,00	494.182,97
1200	07.04.26.	12.01.26.	Račun 586/01/104 / 13	RAC-4	11,00	0,00	494.193,97
1200	07.04.26.	12.01.26.	Račun 587/01/104 / 15	RAC-4	42,64	0,00	494.236,61
1200	07.04.26.	12.01.26.	Račun 588/01/104 / 35	RAC-4	14,61	0,00	494.251,22
1200	07.04.26.	23.01.26.	Račun 589/01/104 / 94	RAC-4	11,19	0,00	494.262,41
1200	07.04.26.	23.01.26.	Račun 590/01/104 / 97	RAC-4	8,71	0,00	494.271,12
1200	07.04.26.	30.01.26.	Račun 591/01/104 / 127	RAC-4	6,97	0,00	494.278,09
1200	07.04.26.	30.01.26.	Račun 592/01/104 / 136	RAC-4	9,86	0,00	494.287,95
1200	07.04.26.	30.01.26.	Račun 593/01/104 / 147	RAC-4	6,58	0,00	494.294,53
1200	07.04.26.	30.01.26.	Račun 594/01/104 / 1800	RAC-4	12,84	0,00	494.307,37
1200	07.04.26.	06.06.26.	Račun 3208/01/100 / 3208-100126-6295	RAC-4	1.370,25	0,00	495.677,62

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	07.04.26.	09.03.26.	Račun 3213/01/100 / 3212-100126-6295	RAC-4	1.811,25	0,00	497.488,87
1200	07.04.26.	09.03.26.	Račun 3215/01/100 / 3214-100126-6295	RAC-4	19.485,36	0,00	516.974,23
1200	07.04.26.	10.03.26.	Račun 3217/01/100 / 3216-100126-6295	RAC-4	17.321,49	0,00	534.295,72
1200	07.04.26.	10.03.26.	Račun 3219/01/100 / 3218-100126-6295	RAC-4	14.254,83	0,00	548.550,55
1200	07.04.26.	09.03.26.	Račun 3221/01/100 / 3220-100126-6295	RAC-4	86,35	0,00	548.636,90
1200	07.04.26.	10.03.26.	Račun 3223/01/100 / 3222-100126-6295	RAC-4	1.811,25	0,00	550.448,15
1200	07.04.26.	03.03.26.	Račun 3225/01/100 / 3224-100126-6295	RAC-4	343,67	0,00	550.791,82
1200	07.04.26.	06.03.26.	Račun 3227/01/100 / 3226-100126-6295	RAC-4	82,15	0,00	550.873,97
1200	07.04.26.	16.03.26.	Račun 3231/01/100 / 3230-100126-6295	RAC-4	4.398,98	0,00	555.272,95
1200	07.04.26.	16.03.26.	Račun 3233/01/100 / 3232-100126-6295	RAC-4	26.403,98	0,00	581.676,93
1200	07.04.26.	16.03.26.	Račun 3235/01/100 / 3234-100126-6295	RAC-4	5.211,08	0,00	586.888,01
1200	07.04.26.	15.03.26.	Račun 3237/01/100 / 3236-100126-6295	RAC-4	12.502,91	0,00	599.390,92
1200	07.04.26.	15.03.26.	Račun 3239/01/100 / 3238-100126-6295	RAC-4	1.505,33	0,00	600.896,25
1200	08.04.26.	06.03.26.	Račun 2127/01/300 / 39-800026-6295	RAC-4	-86,35	0,00	600.809,90
1200	08.04.26.	08.03.26.	Račun 2128/01/300 / 85-800026-6295	RAC-4	-179,14	0,00	600.630,76
1200	08.04.26.	09.01.26.	Račun 2134/01/300 / 861	RAC-4	39,38	0,00	600.670,14
1200	08.04.26.	09.01.26.	Račun 2135/01/300 / 862	RAC-4	3,15	0,00	600.673,29
1200	08.04.26.	09.01.26.	Račun 2136/01/300 / 842	RAC-4	18,13	0,00	600.691,42
1200	08.04.26.	09.01.26.	Račun 2137/01/300 / 840	RAC-4	4,50	0,00	600.695,92
1200	08.04.26.	06.03.26.	Račun 2156/01/300 / 2155-800126-6295	RAC-4	86,35	0,00	600.782,27
1200	08.04.26.	08.03.26.	Račun 2158/01/300 / 2157-800126-6295	RAC-4	179,14	0,00	600.961,41
1200	08.04.26.	07.06.26.	Račun 3351/01/100 / 4110-100026-6295	RAC-4	12.932,89	0,00	613.894,30
1200	09.04.26.	08.06.26.	Račun 3352/01/100 / 4111-100026-6295	RAC-4	3.813,97	0,00	617.708,27
1200	10.04.26.	30.01.26.	Račun 628/01/104 / 136	RAC-4	9,86	0,00	617.718,13
1200	14.04.26.	14.04.26.	Placanje po spec. 69998638 / 25-012187188	ADDIKO-67	0,00	95.553,03	522.165,10
1200	15.04.26.	14.06.26.	Račun 3574/01/100 / 4317-100026-6295	RAC-4	11.198,72	0,00	533.363,82
1200	16.04.26.	15.06.26.	Račun 3575/01/100 / 4446-100026-6295	RAC-4	14.484,47	0,00	547.848,29
1200	21.04.26.	21.04.26.	Komp br. 75 /	KOM-4	0,00	12.508,66	535.339,63
1200	22.04.26.	22.04.26.	sitne razlike /	TEM-SR-7	0,00	-0,04	535.339,67
1200	22.04.26.	21.06.26.	Račun 3907/01/100 / 4585-100026-6295	RAC-4	18.466,88	0,00	553.806,55
1200	23.04.26.	22.06.26.	Račun 3908/01/100 / 4810-100026-6295	RAC-4	17.175,13	0,00	570.981,68
1200	24.04.26.	24.04.26.	Placanje po spec. 69998722 / 1314-100026-6295	ADDIKO-74	0,00	85.898,55	485.083,13
1200	28.04.26.	27.06.26.	Račun 4083/01/100 / 4585-100026-6295	RAC-4	3.148,74	0,00	488.231,87
1200	28.04.26.	27.06.26.	Račun 4084/01/100 / 5012-100026-6295	RAC-4	19.938,40	0,00	508.170,27
1200	28.04.26.	27.06.26.	Račun 4085/01/100 / 4810-100026-6295	RAC-4	3.333,96	0,00	511.504,23
1200	28.04.26.	27.06.26.	Račun 4086/01/100 / 5086-100026-6295	RAC-4	23.445,12	0,00	534.949,35
1200	06.05.26.	05.07.26.	Račun 4311/01/100 / 5232-100026-6295	RAC-5	5.523,53	0,00	540.472,88
1200	07.05.26.	06.07.26.	Račun 4312/01/100 / 5233-100026-6295	RAC-5	741,15	0,00	541.214,03
1200	12.05.26.	11.07.26.	Račun 4549/01/100 / 5532-100026-6295	RAC-5	31.193,35	0,00	572.407,38
1200	14.05.26.	13.07.26.	Račun 4550/01/100 / 5529-100026-6295	RAC-5	16.488,90	0,00	588.896,28
1200	19.05.26.	19.05.26.	Račun 826/01/104 / 413	RAC-5	-23,76	0,00	588.872,52
1200	19.05.26.	19.05.26.	Račun 827/01/104 / 766	RAC-5	-39,94	0,00	588.832,58
1200	19.05.26.	19.05.26.	Račun 829/01/104 / 745	RAC-5	-64,00	0,00	588.768,58
1200	20.05.26.	20.05.26.	Placanje po spec. 69998885 / 3222-100126-6295	ADDIKO-92	0,00	99.964,01	488.804,57

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: (6295)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	20.05.26.	19.07.26.	Račun 4723/01/100 / 5764-100026-6295	RAC-5	41.048,55	0,00	529.853,12
1200	20.05.26.	19.07.26.	Račun 4724/01/100 / 5885-100026-6295	RAC-5	5.954,40	0,00	535.807,52
1200	21.05.26.	20.07.26.	Račun 4725/01/100 / 5867-100026-6295	RAC-5	29.958,24	0,00	565.765,76
1200	21.05.26.	20.07.26.	Račun 4726/01/100 / 5884-100026-6295	RAC-5	5.954,40	0,00	571.720,16
1200	27.05.26.	26.07.26.	Račun 5102/01/100 / 6205-100026-6295	RAC-5	42.740,31	0,00	614.460,47
1200	27.05.26.	26.07.26.	Račun 5103/01/100 / 6304-100026-6295	RAC-5	1.031,94	0,00	615.492,41
1200	27.05.26.	26.07.26.	Račun 5104/01/100 / 6205-100026-6295	RAC-5	15.335,14	0,00	630.827,55
1200	28.05.26.	27.07.26.	Račun 5127/01/100 / 6306-100026-6295	RAC-5	43.914,97	0,00	674.742,52
1200	28.05.26.	27.07.26.	Račun 5128/01/100 / 6205-100026-6295	RAC-5	2.223,45	0,00	676.965,97
1200	28.05.26.	27.07.26.	Račun 5138/01/100 / 6306-100026-6295	RAC-5	22.511,59	0,00	699.477,56
1200	01.06.26.	01.06.26.	Komp br.104 /	KOM-6	0,00	3.918,23	695.559,33
1200	02.06.26.	01.08.26.	Račun 5242/01/100 / 6507-100026-6295	RAC-6	9.707,67	0,00	705.267,00
1200	03.06.26.	02.08.26.	Račun 5243/01/100 / 6508-100026-6295	RAC-6	15.887,32	0,00	721.154,32
1200	03.06.26.	02.08.26.	Račun 5244/01/100 / 6509-100026-6295	RAC-6	2.447,55	0,00	723.601,87
1200	05.06.26.	05.06.26.	Placanje po spec. 699981010 / 1586-100026-6295	ADDIKO-104	0,00	170.000,00	553.601,87
1200	10.06.26.	10.06.26.	Račun 924/01/104 / 897	RAC-6	-1.976,85	0,00	551.625,02
1200	10.06.26.	09.08.26.	Račun 5527/01/100 / 6748-100026-6295	RAC-6	3.031,83	0,00	554.656,85
1200	10.06.26.	09.08.26.	Račun 5528/01/100 / 6748-100026-6295	RAC-6	38.334,69	0,00	592.991,54
1200	10.06.26.	09.08.26.	Račun 5529/01/100 / 6827-100026-360	RAC-6	1.953,59	0,00	594.945,13
1200	11.06.26.	10.08.26.	Račun 5547/01/100 / 6748-100026-6295	RAC-6	7.514,48	0,00	602.459,61
1200	11.06.26.	10.08.26.	Račun 5548/01/100 / 6827-100026-360	RAC-6	43.868,99	0,00	646.328,60
1200	15.06.26.	14.08.26.	Račun 5673/01/100 / 7068-100026-6295	RAC-6	4.110,75	0,00	650.439,35
1200	16.06.26.	15.08.26.	Račun 5756/01/100 / 7084-100026-6295	RAC-6	58.591,40	0,00	709.030,75
1200	17.06.26.	16.08.26.	Račun 5740/01/100 / 7084-100026-6295	RAC-6	18.729,14	0,00	727.759,89
1200	18.06.26.	17.08.26.	Račun 5745/01/100 / 7083-100026-6295	RAC-6	33.424,66	0,00	761.184,55
1200	18.06.26.	17.08.26.	Račun 5765/01/100 / 7083-100026-6295	RAC-6	2.610,00	0,00	763.794,55
1200	19.06.26.	19.06.26.	Placanje po spec. 699981132 / 2712-100026-6295	ADDIKO-113	0,00	40.000,00	723.794,55
1200	23.06.26.	23.06.26.	Komp br. 122 /	KOM-6	0,00	3.246,68	720.547,87
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5966/01/100 / 7327-100026-6295	RAC-6	35.229,96	0,00	755.777,83
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5967/01/100 / 7395-100026-6295	RAC-6	2.610,00	0,00	758.387,83
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5968/01/100 / 7327-100026-6295	RAC-6	12.924,67	0,00	771.312,50
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5969/01/100 / 7400-100026-6295	RAC-6	1.666,98	0,00	772.979,48
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5970/01/100 / 7327-100026-6295	RAC-6	7.478,63	0,00	780.458,11
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5971/01/100 / 7330-100026-6295	RAC-6	28.711,05	0,00	809.169,16
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5972/01/100 / 7396-100026-6295	RAC-6	1.957,50	0,00	811.126,66
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5973/01/100 / 7083-100026-6295	RAC-6	2.610,00	0,00	813.736,66
1200	24.06.26.	23.08.26.	Račun 5974/01/100 / 7330-100026-6295	RAC-6	1.427,40	0,00	815.164,06
1200	25.06.26.	24.08.26.	Račun 5975/01/100 / 7401-100026-6295	RAC-6	5.424,30	0,00	820.588,36
1200	25.06.26.	24.08.26.	Račun 5976/01/100 / 7330-100026-6295	RAC-6	2.278,35	0,00	822.866,71
1200	26.06.26.	26.06.26.	Placanje po spec. 699981180 / 2831-100026-6295	ADDIKO-118	0,00	80.000,00	742.866,71
1200	01.07.26.	30.08.26.	Račun 6176/01/100 / 7741-100026-6295	RAC-7	24.015,49	0,00	766.882,20
1200	01.07.26.	30.08.26.	Račun 6177/01/100 / 7327-100026-6295	RAC-7	4.759,13	0,00	771.641,33
1200	02.07.26.	02.07.26.	Placanje po spec. 699981242 / 3796-100026-6295	ADDIKO-122	0,00	26.770,01	744.871,32
1200	02.07.26.	31.08.26.	Račun 6258/01/100 / 7740-100026-6295	RAC-7	26.210,87	0,00	771.082,19

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: (6295)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	02.07.26.	31.08.26.	Račun 6259/01/100 / 7330-100026-6295	RAC-7	6.191,64	0,00	777.273,83
1200	08.07.26.	06.09.26.	Račun 6461/01/100 / 8015-100026-6295	RAC-7	36.005,77	0,00	813.279,60
1200	08.07.26.	06.09.26.	Račun 6462/01/100 / 8015-100026-6295	RAC-7	11.151,00	0,00	824.430,60
1200	09.07.26.	07.09.26.	Račun 6482/01/100 / 8016-100026-6295	RAC-7	28.424,45	0,00	852.855,05
1200	09.07.26.	07.09.26.	Račun 6490/01/100 / 8016-100026-6295	RAC-7	2.069,15	0,00	854.924,20
1200	09.07.26.	07.09.26.	Račun 6501/01/100 / 7400-100026-6295	RAC-7	3.333,96	0,00	858.258,16
1200	09.07.26.	07.09.26.	Račun 6502/01/100 / 8015-100026-6295	RAC-7	3.572,10	0,00	861.830,26
1200	10.07.26.	10.07.26.	Placanje po spec. 699981299 / 4110-100026-6295	ADDIKO-127	0,00	50.160,48	811.669,78
1200	15.07.26.	13.09.26.	Račun 6677/01/100 / 8268-100026-6295	RAC-7	56.981,11	0,00	868.650,89
1200	15.07.26.	13.09.26.	Račun 6678/01/100 / 8268-100026-6295	RAC-7	3.262,50	0,00	871.913,39
1200	16.07.26.	14.09.26.	Račun 6681/01/100 / 8270-100026-6295	RAC-7	35.714,71	0,00	907.628,10
1200	20.07.26.	20.07.26.	Placanje po spec. 699981364 / 4810-100026-6295	ADDIKO-133	0,00	62.317,31	845.310,79
1200	21.07.26.	21.07.26.	Račun 1195/01/104 / 412	RAC-7	-3,54	0,00	845.307,25
1200	22.07.26.	22.07.26.	Komp br. 141 /	KOM-7	0,00	3.000,00	842.307,25
1200	22.07.26.	20.09.26.	Račun 6854/01/100 / 8540-100026-6295	RAC-7	24.954,90	0,00	867.262,15
1200	23.07.26.	23.07.26.	Komp br. 144 /	KOM-7	0,00	2.408,66	864.853,49
1200	23.07.26.	21.09.26.	Račun 6855/01/100 / 8541-100026-6295	RAC-7	14.971,93	0,00	879.825,42
1200	28.07.26.	26.09.26.	Račun 7063/01/100 / 8763-100026-6295	RAC-7	30.475,29	0,00	910.300,71
1200	28.07.26.	26.09.26.	Račun 7064/01/100 / 8847-100026-6295	RAC-7	176,43	0,00	910.477,14
1200	29.07.26.	29.07.26.	Placanje po spec. 699981459 / 5012-100026-6295	ADDIKO-141	0,00	128.189,00	782.288,14
1200	29.07.26.	27.09.26.	Račun 7065/01/100 / 8762-100026-6295	RAC-7	16.984,22	0,00	799.272,36
1200	29.07.26.	27.09.26.	Račun 7066/01/100 / 8848-100026-6295	RAC-7	614,78	0,00	799.887,14
1200	03.08.26.	02.10.26.	Račun 1261/01/104 / 1261-110126-6295	RAC-8	-421,30	0,00	799.465,84
1200	03.08.26.	02.10.26.	Račun 1262/01/104 / 1262-110126-6295	RAC-8	-1.370,25	0,00	798.095,59
1200	04.08.26.	03.10.26.	Račun 7232/01/100 / 9059-100026-6295	RAC-8	56.224,33	0,00	854.319,92
1200	04.08.26.	03.10.26.	Račun 7233/01/100 / 9064-100026-6295	RAC-8	219,17	0,00	854.539,09
1200	04.08.26.	03.10.26.	Račun 7234/01/100 / 9059-100026-6295	RAC-8	6.995,17	0,00	861.534,26
1200	06.08.26.	06.08.26.	Placanje po spec. 699981516 / 5867-100026-6295	ADDIKO-146	0,00	100.000,00	761.534,26
1200	06.08.26.	05.10.26.	Račun 7293/01/100 / 9062-100026-6295	RAC-8	38.104,37	0,00	799.638,63
1200	06.08.26.	05.10.26.	Račun 7294/01/100 / 9063-100026-6295	RAC-8	176,43	0,00	799.815,06
1200	10.08.26.	09.10.26.	Račun 1288/01/104 / 1288-110126-6295	RAC-8	-1.791,55	0,00	798.023,51
1200	12.08.26.	11.10.26.	Račun 7427/01/100 / 9242-100026-6295	RAC-8	38.855,03	0,00	836.878,54
1200	13.08.26.	12.10.26.	Račun 7428/01/100 / 9241-100026-6295	RAC-8	29.379,45	0,00	866.257,99
1200	14.08.26.	14.08.26.	Račun 1294/01/104 / 1224	RAC-8	-219,17	0,00	866.038,82
1200	14.08.26.	13.10.26.	Račun 1295/01/104 / 1295-110126-6295	RAC-8	-421,30	0,00	865.617,52
1200	17.08.26.	16.10.26.	Račun 1300/01/104 / 1300-110126-6295	RAC-8	-858,43	0,00	864.759,09
1200	17.08.26.	16.10.26.	Račun 1301/01/104 / 1301-110126-360	RAC-8	-1.389,15	0,00	863.369,94
1200	17.08.26.	16.10.26.	Račun 1302/01/104 / 1301-110126-360	RAC-8	1.389,15	0,00	864.759,09
1200	17.08.26.	16.10.26.	Račun 1303/01/104 / 1303-110126-6295	RAC-8	-1.389,15	0,00	863.369,94
1200	19.08.26.	18.10.26.	Račun 7682/01/100 / 9582-100026-6295	RAC-8	30.949,45	0,00	894.319,39
1200	20.08.26.	19.10.26.	Račun 7683/01/100 / 9579-100026-6295	RAC-8	9.070,20	0,00	903.389,59
1200	21.08.26.	20.10.26.	Račun 1316/01/104 / 1316-110126-6295	RAC-8	-1.190,70	0,00	902.198,89
1200	21.08.26.	21.08.26.	Placanje po spec. 699981619 / 6306-100026-6295	ADDIKO-157	0,00	100.000,00	802.198,89
1200	26.08.26.	25.10.26.	Račun 7847/01/100 / 9839-100026-6295	RAC-8	16.077,96	0,00	818.276,85

MARJAN VOĆE d.o.o.
Trnoščica 10, 10370 Dugo Selo
OIB: 10152071100, PDV br.: HR10152071100, IBAN: HR3023600001102148556

Marjan voće

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 29.9.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca za prodana dobra	-	-	-
Partner: **(6295)**	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:
Studenac d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	27.08.26.	27.08.26.	Račun 1365/01/104 / 1283	RAC-8	-566,69	0,00	817.710,16
1200	27.08.26.	27.08.26.	Komp br. 173 /	KOM-8	0,00	4.195,91	813.514,25
1200	27.08.26.	26.10.26.	Račun 7848/01/100 / 9837-100026-6295	RAC-8	6.225,41	0,00	819.739,66
1200	02.09.26.	01.11.26.	Račun 8064/01/100 / 10096-100026-6295	RAC-9	27.683,57	0,00	847.423,23
1200	02.09.26.	01.11.26.	Račun 8067/01/100 / 10095-100026-6295	RAC-9	14.658,63	0,00	862.081,86
1200	04.09.26.	04.09.26.	Placanje po spec. 699981718 / 6748-100026-6295	ADDIKO-169	0,00	99.958,32	762.123,54
1200	07.09.26.	06.11.26.	Račun 1416/01/104 / 1416-110126-6295	RAC-9	-741,15	0,00	761.382,39
1200	08.09.26.	08.09.26.	Placanje po spec. 699981753 / 7084-100026-6295	ADDIKO-171	0,00	165.911,55	595.470,84
1200	09.09.26.	08.11.26.	Račun 8257/01/100 / 10338-100026-6295	RAC-9	21.790,48	0,00	617.261,32
1200	10.09.26.	09.11.26.	Račun 8258/01/100 / 10335-100026-6295	RAC-9	23.541,49	0,00	640.802,81
1200	14.09.26.	13.11.26.	Račun 1437/01/104 / 1437-110126-6295	RAC-9	-741,15	0,00	640.061,66
1200	16.09.26.	15.11.26.	Račun 8456/01/100 / 10599-100026-6295	RAC-9	13.785,58	0,00	653.847,24
1200	17.09.26.	16.11.26.	Račun 8457/01/100 / 10596-100026-6295	RAC-9	19.246,04	0,00	673.093,28
1200	23.09.26.	23.09.26.	Placanje po spec. 699981865 / 7330-100026-6295	ADDIKO-181	0,00	60.672,92	612.420,36
1200	28.09.26.		Komp br. 191 /	KOM-9	0,00	4.570,18	607.850,18
				Ukupno (EUR):	**2.651.032,28**	**2.043.182,10**	**607.850,18**

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6461/01/100

Datum: 8.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W2011908
Obrada dokumenta: Marica Dujić

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Dugopolje LDC
Dubrovačka 3,
21204 Dugopolje

Otpremnica bez cijena
Isporuka 10.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6418

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Dodatni rabat %	PDV	Iznos
1	Indijski orah jezgra pečena slana 100 g NATURA	3859892798802	1.680,00	kom	1,87	15,00	4,50	25%	2.550,19
2	Bolero mix premium 150 g NATURA	3859892798857	1.440,00	kom	2,00	15,00	4,50	25%	2.337,84
3	Grah šareni 500 g NATURA	3859893124501	200,00	kom	1,60	15,00	4,50	5%	259,76
4	Kikirki oljušteni pečeni slani 100g Let`s party	3858893733591	2.016,00	kom	0,31			25%	624,96
5	Leća zelena 500 g VERDEAMO	3858893733713	1.440,00	kom	0,98			5%	1.411,20
6	Kikiriki oljušteni pečeni slani 70 g Super Snack NATURA	3859893512193	360,00	kom	0,49	15,00	4,50	25%	143,19
7	Kikiriki oljušteni pečeni slani 500g Let`s party	3858893733614	5.040,00	kom	1,08			25%	5.443,20
8	Banana chips 100 g NATURA	3859893124228	1.440,00	kom	0,52		4,50	25%	715,10
9	Šljiva bez koštice sušena 200 g NATURA	3859892798505	1.980,00	kom	1,34		4,50	5%	2.533,81
10	Pistacija pečena slana 50 g Super Snack NATURA	3859893512629	360,00	kom	1,10	15,00	4,50	25%	321,45
11	Indijski orah jezgra pečena 150 g NATURA	3859890587224	1.440,00	kom	1,97		4,50	25%	2.709,14
12	Mix za peciva premium 150 g NATURA	3859892798079	1.440,00	kom	0,73	15,00	4,50	5%	853,31
13	Brusnica sušena 100 g NATURA	3859890587972	1.680,00	kom	0,71		4,50	25%	1.139,12
14	Marelica sušena 200 g NATURA	3859892798499	1.440,00	kom	3,51	15,00	4,50	5%	4.102,91
15	Badem jezgra 180 g GARDEN JOY	3858893736592	1.260,00	kom	1,39			5%	1.751,40
16	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA	3856030700802	2.520,00	kom	1,45			25%	3.654,00

Slovima: tridesetšesttisućapet EUR sedamdesetpet cent

Osnovica:	**30.550,58**
Rabat:	**2.785,36**
PDV:	**5.455,17**
Za naplatu (EUR):	**36.005,75**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	19.638,19	4.909,55
PDV 5%	10.912,39	545,62
	30.550,58	5.455,17

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 14:16
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Račun broj: 6461/01/100

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6461-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio:	Izdao:	Fakturirao:	M.P.
_____	_____	_____	_____

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 14:16
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6418

Datum: **08.07.2026.**
Skladište: **100 - Centralno skladište**
Narudžba: **6W2011908**
Vrsta isporuke: **Šimun transporti**
Sredstvo plaćanja: **Virman 60 dana**
Datum i vrijeme isporuke: **10.7.2026.**

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Dugopolje LDC
Dubrovačka 3, 21204 Dugopolje
Hrvatska

Otpremnica bez cijena
Isporuka 10.07.2026.

RB	Barkod	Naziv / opis artikla	Količina	JM	% PDV	Cijena	Rabat%	Paletni rabat %	Iznos netto
1.	3859893124501	Grah šareni 500 g NATURA	200,00	kom	5,00	1,60	15,00	4,50	259,76
		LOT: 119	Količina: 200						
2.	3859893512629	Pistacija pečena slana 50 g Super Snack NATURA	360,00	kom	25,00	1,10	15,00	4,50	321,45
		LOT: 91	Količina: 360						
3.	3859893512193	Kikiriki oljušteni pečeni slani 70 g Super Snack NATURA	360,00	kom	25,00	0,49	15,00	4,50	143,19
		LOT: 118	Količina: 360						
4.	3856030700802	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA	2.520,00	kom	25,00	1,45			3.654,00
		LOT: 175	Količina: 2520						
5.	3859892798857	Bolero mix premium 150 g NATURA	1.440,00	kom	25,00	2,00	15,00	4,50	2.337,84
		LOT: 117	Količina: 1080						
		LOT: 177	Količina: 360						
6.	3859893124228	Banana chips 100 g NATURA	1.440,00	kom	25,00	0,52		4,50	715,10
		LOT: 152	Količina: 1440						
7.	3859892798505	Šljiva bez koštice sušena 200 g NATURA	1.980,00	kom	5,00	1,34		4,50	2.533,81
		LOT: 167	Količina: 1980						
8.	3858893733614	Kikiriki oljušteni pečeni slani 500g Let`s party	5.040,00	kom	25,00	1,08			5.443,20
		LOT: 140	Količina: 5040						
9.	3858893733591	Kikirki oljušteni pečeni slani 100g Let`s party	2.016,00	kom	25,00	0,31			624,96
		LOT: 141	Količina: 2016						
10.	3859892798079	Mix za peciva premium 150 g NATURA	1.440,00	kom	5,00	0,73	15,00	4,50	853,31
		LOT: 168	Količina: 1440						
11.	3859892798802	Indijski orah jezgra pečena slana 100 g NATURA	1.680,00	kom	25,00	1,87	15,00	4,50	2.550,19
		LOT: 147	Količina: 1680						
12.	3859892798499	Marelica sušena 200 g NATURA	1.440,00	kom	5,00	3,51	15,00	4,50	4.102,91
		LOT: 134	Količina: 1440						
13.	3859890587972	Brusnica sušena 100 g NATURA	1.680,00	kom	25,00	0,71		4,50	1.139,12

Dokument izradio: Lovro Benčak
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 08 07 2026 - 08 52

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu. MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254 210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6418/26

RB	Barkod	Naziv / opis artikla	Količina	JM	% PDV	Cijena	Rabat%	Paletni rabat %	Iznos netto
		LOT: 117	Količina: 240						
		LOT: 140	Količina: 1440						
14.	3859890587224	Indijski orah jezgra pečena 150 g NATURA	1.440,00	kom	25,00	1,97		4,50	2.709,14
		LOT: 175	Količina: 1440						
15.	3858893736592	Badem jezgra 180 g GARDEN JOY	1.260,00	kom	5,00	1,39			1.751,40
		LOT: 142	Količina: 1260						
16.	3858893733713	Leća zelena 500 g VERDEAMO	1.440,00	kom	5,00	0,98			1.411,20
		LOT: 181	Količina: 340		3,30				
		LOT: 140	Količina: 1100						
			25.736,00					Iznos:	33.335,96
								Rabat:	2.785,36
								Iznos netto bez PDVa:	**30.550,60**

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio:

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
9303
PRIJEM

Euro palete
Isporučeno 40
Vraćeno 49
Potpis

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Lovro Benčak
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 08.07.2026. - 08:52

Specifikacija za zatvaranje dijela računa 6461/01/100 odobrenjima

Konto	Datum	Naziv temeljnice	Opis knjiženja	Vezni broj	Duguje	Zatvoreno sa
1200	17.8.2026.	Računi veleprodaja	Račun 1300/01/104	1300-110126-6295	-858,43	858,43
1200	21.8.2026.	Računi veleprodaja	Račun 1316/01/104	1316-110126-6295	-1.190,70	333,15
1200	7.9.2026.	Računi veleprodaja	Račun 1416/01/104	1416-110126-6295	-741,15	741,15
1200	14.9.2026.	Računi veleprodaja	Račun 1437/01/104	1437-110126-6295	-741,15	741,15
4					-3.531,43	2.673,88

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 1316/01/104

Datum: 21.8.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: OT: 7410
Obrada dokumenta: Martina Husić

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Dugopolje LDC
Dubrovačka 3,
21204 Dugopolje

)W2012667
12.08.26.
Vezani dokumenti: Povratnica - 1314

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	Studentski mix 180 g GARDEN JOY	3856030701472	-1,080,00	kom	1,05	5%	-1.134,00

Slovima: minus tisućustodevedeset EUR sedamdeset cent

Osnovica: **-1.134,00**
PDV: **-56,70**
Za naplatu (EUR): **-1.190,70**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 5%	-1.134,00	-56,70
	-1.134,00	-56,70

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 1316-110126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: Izdao: Fakturirao: M.P.

Martina Husić

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:17
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Povratnica br. 1314

Datum: **21.08.2026.**
Skladište: **110 - Skladište povrata**
Narudžba:
Vrsta isporuke: **HP Paket 24 D+1**
Sredstvo plaćanja: **Avans**
Datum i vrijeme isporuke:

6W2012667
12.08.26.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Dugopolje LDC
Dubrovačka 3, 21204 Dugopolje
Hrvatska

RB	Barkod	Naziv / opis artikla	Količina JM	% PDV	Cijena	Iznos netto
1.	3856030701472	Studentski mix 180 g GARDEN JOY	-1.080,00 kom	5,00	1,05	-1.134,00
			-1.080,00		Iznos:	-1.134,00

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Martina Husić
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 21.08.2026. - 09:06

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494, Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

KOMISIJSKI ZAPISNIK
O PRIMITKU (PREUZIMANJU) ROBE

Članovi komisije: JOSIPA – OLIVER
(navesti ime i prezime članova)

Naziv poduzeća - ustanove (primatelja): STUDENAC

U: DUGOPOLJE
(navesti prostorije, mjesto i datum)

Imenovana komisija pregledala je preuzetu robu od pošiljatelja:
MARJAN VOĆE
(naziv i adresa)

po dokumentima: 7410
(naziv, broj i datum)

Pošiljku je preuzeo: JOSIPA – OLIVER
(ime i prezime)

od
(navesti transportno poduzeće, pošta, željeznica, brod, zrakoplov)

Komisija je pregledala robu i ustanovila: KRATAK ROK TRAJANJA:

STUDENTSKI MIX 180 g GARDEN JOY
3856030701472 – 1080 KOM – 17.02.27.

UKUPNA VRIJEDNOST: manjka ..... EUR

oštećenja ..... EUR

viška ..... EUR

Preuzeo robu na čuvanje

Obračunao vrijednost
ŽELJKO VUKAS

Članovi komisije:
1.
2.
3.

STUDENAC 9303 PRIJEM

Narodne novine d.d., Zagreb – (28) 010481
Oznaka za narudžbu: UT-I-141/NCR
SI 5887 IP

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 1300/01/104

Datum: 17.8.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: OT: 7447
Obrada dokumenta: Martina Husić

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39,
10410 Velika Gorica

W1013606
Isporuka 14.08.2026.
Đumbir - kratak rok
party mix - nije naručeno
Vezani dokumenti: Povratnica - 1264

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Dodatni rabat %	PDV	Iznos
1	Đumbir 125 g NATURA	3859893124723	-540,00	kom	1,20	15,00	4,50	25%	-526,01
2	Party mix 70 g Super Snack NATURA	3859893512605	-180,00	kom	1,10	15,00	4,50	25%	-160,73

Slovima: minus osamstopedesetosam EUR četrdesettri cent

Osnovica:	**-686,74**
Rabat:	**-159,26**
PDV:	**-171,69**
Za naplatu (EUR):	**-858,43**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	-686,74	-171,69
	-686,74	-171,69

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 1300-110126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: Izdao: Fakturirao: M.P.

Martina Husić

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 08:17
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Povratnica br. 1264

Datum: **17.08.2026.**
Skladište: **110 - Skladište povrata**
Narudžba:
Vrsta isporuke:
Sredstvo plaćanja: **Avans**
Datum i vrijeme isporuke:

6W1013606
isporuka 14.08.2026.
ımbir - kratak rok
party mix - nije naručeno

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39, 10410 Velika Gorica
Hrvatska

RB	Barkod	Naziv / opis artikla	Količina	JM	% PDV	Cijena	Rabat%	Paletni rabat %	Iznos netto
1.	3859893124723	Đumbir 125 g NATURA	-540,00	kom	25,00	1,20	15,00	4,50	-526,01
2.	3859893512605	Party mix 70 g Super Snack NATURA	-180,00	kom	25,00	1,10	15,00	4,50	-160,73
			-720,00					Iznos:	-846,00
								Rabat:	-159,26
								Iznos netto bez PDVa:	**-686,74**

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Martina Husić
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 17.08.2026. - 08:14

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

KOMISIJSKI ZAPISNIK
O PRIMITKU (PREUZIMANJU) ROBE

Članovi komisije: UNA HMELINA
(navesti ime i prezime članova)

Naziv poduzeća - ustanove (primatelja): STUDENAC d.o.o.

U: PRIJEM ROBE, VEZ. GORICA 14.08.2026.
(navesti prostoriju, mjesto i datum)

Imenovana komisija pregledala je preuzetu robu od pošiljatelja:
MARJAN VOĆE d.o.o.
(naziv i adresa)

po dokumentima: OTPREMNICA 7447
(naziv, broj i datum)

Pošiljku je preuzeo: Tomislav DUNDER
(ime i prezime)

od:
(navesti transportno poduzeće, pošta, željeznica, brod, zrakoplov)

Komisija je pregledala robu i ustanovila:

Artikl 3859831247 23 - Vraćamo 540 kom zbog KRATKOG ROKA.

Artikl 3859893512605 vraćamo 180 kom jer je stigło više nego na narudžbi.

UKUPNA VRIJEDNOST: manjka ..... EUR

oštećenja ..... EUR

viška ..... EUR

Preuzeo robu na čuvanje

Obračunao vrijednost

Članovi komisije:

1. .....
2. .....
3. .....

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

Narodne novine d.d., Zagreb – (29) 010481
Oznaka za narudžbu: UT-I-141/NCR

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 1416/01/104

Datum: 7.9.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: OT 8078
Obrada dokumenta: Lovro Benčak

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39,
10410 Velika Gorica

dbijeno preuzimanje zbog kratkog roka
Vezani dokumenti: Povratnica - 1378

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC	3858893735755	-972,00	kom	0,61	25%	-592,92

Slovima: minus sedamstočetrdesetjedan EUR petnaest cent

Osnovica: **-592,92**
PDV: **-148,23**
Za naplatu (EUR): **-741,15**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	-592,92	-148,23
	-592,92	-148,23

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 1416-110126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: Izdao: Fakturirao: M.P.

Lovro Benčak

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 08:38
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Povratnica br. 1378

Datum: **07.09.2026.**
Skladište: **110 - Skladište povrata**
Narudžba:
Vrsta isporuke: **HP Paket 24 D+1**
Sredstvo plaćanja: **Avans**
Datum i vrijeme isporuke:

Odbijeno preuzimanje zbog kratkog roka

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39, 10410 Velika Gorica
Hrvatska

R.B.	Barkod	Naziv / opis artikla	Količina	JM	% PDV	Cijena	Iznos netto
1.	3858893735755	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC	-972,00	kom	25,00	0,61	-592,92
			-972,00			Iznos:	-592,92

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Lovro Benčak
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 07.09.2026. - 08:37

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić.

KOMISIJSKI ZAPISNIK
O PRIMITKU (PREUZIMANJU) ROBE

Članovi komisije ..... (navesti ime i prezime članova)

Naziv poduzeća - ustanove (primatelja) .....

U ..... (navesti prostoriju, mjesto i datum)

Imenovana komisija pregledala je preuzetu robu od pošiljatelja:

..... (naziv i adresa)

po dokumentima ..... (naziv, broj i datum)

Pošiljku je preuzeo ..... (ime i prezime)

od ..... (navesti transportno poduzeće, pošta, željeznica, brod, zrakoplov)

Komisija je pregledala robu i ustanovila:

UKUPNA VRIJEDNOST: manjka ..... EUR

oštećenja ..... EUR

viška ..... EUR

Preuzeo robu na čuvanje

.....

Obračunao vrijednost

.....

Članovi komisije:

1. .....
2. .....
3. .....

Narodne novine d.d., Zagreb – (29) 010481
Oznaka za narudžbu: UT-I-141/NCR

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 1437/01/104

Datum: 14.9.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: OT: 8308
Obrada dokumenta: Martina Husić

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39,
10410 Velika Gorica

10.09.2026.
Kratak rok
Vezani dokumenti: Povratnica - 1400

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC	3858893735755	-972,00	kom	0,61	25%	-592,92

Slovima: minus sedamstočetrdesetjedan EUR petnaest cent

Osnovica:	**-592,92**
PDV:	**-148,23**
Za naplatu (EUR):	**-741,15**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	-592,92	-148,23
	-592,92	-148,23

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 1437-110126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio:	Izdao:	Fakturirao:	M.P.
			Martina Husić

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 06:38
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Povratnica br. 1400

Datum: **14.09.2026.**
Skladište: **110 - Skladište povrata**
Narudžba:
Vrsta isporuke: **HP Paket 24 D+1**
Sredstvo plaćanja: **Avans**
Datum i vrijeme isporuke:

10.09.2026.
Kratak rok

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39, 10410 Velika Gorica
Hrvatska

	Barkod	Naziv / opis artikla	Količina JM	% PDV	Cijena	Iznos netto
1.	3858893735755	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC	-972,00 kom	25,00	0,61	-592,92
			-972,00		Iznos:	-592,92

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Martina Husić
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 14.09.2026. - 06:35

KOMISIJSKI ZAPISNIK
O PRIMITKU (PREUZIMANJU) ROBE

Članovi komisije .....
(navesti ime i prezime članova)

.....

Naziv poduzeća - ustanove (primatelja) .....

.....

U .....
(navesti prostoriju, mjesto i datum)

.....

Imenovana komisija pregledala je preuzetu robu od pošiljatelja:

.....
(naziv i adresa)

po dokumentima .....
(naziv, broj i datum)

.....

Pošiljku je preuzeo .....
(ime i prezime)

od .....
(navesti transportno poduzeće, pošta, željeznica, brod, zrakoplov)

.....

Komisija je pregledala robu i ustanovila:

.....

UKUPNA VRIJEDNOST: manjka ..... EUR

oštećenja ..... EUR

viška ..... EUR

Preuzeo robu na čuvanje

.....

Obračunao vrijednost

.....

Članovi komisije:

1. .....
2. .....
3. .....

Narodne novine d.d., Zagreb – (29) 010481
Oznaka za narudžbu: UT-I-141/NCR

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6482/01/100

Datum: 9.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W1012961
Obrada dokumenta: Riha Antonija

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39,
10410 Velika Gorica

Otpremnica bez cijena
Isporuka: 10.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6445

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	Dodatni rabat %	PDV	Iznos
1	Leća zelena 500 g VERDEAMO	3858893733713	720,00	kom	0,98		5%	705,60
2	Kikiriki oljušteni pečeni slani 500g Let`s party	3858893733614	3.024,00	kom	1,08		25%	3.265,92
3	Šljiva bez koštice sušena 200 g NATURA	3859892798505	1.980,00	kom	1,34	4,50	5%	2.533,81
4	Banana chips 100 g NATURA	3859893124228	1.440,00	kom	0,52	4,50	25%	715,10
5	Brusnica sušena 100 g NATURA	3859890587972	1.680,00	kom	0,71	4,50	25%	1.139,12
6	Badem jezgra 180 g GARDEN JOY	3858893736592	2.520,00	kom	1,39		5%	3.502,80
7	Studentski mix 180 g GARDEN JOY	3856030701472	1.260,00	kom	1,05		5%	1.323,00
8	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA	3856030700802	3.600,00	kom	1,45		25%	5.220,00
9	Pistacija pečena slana 300 g FRUSECCA	3856030700888	756,00	kom	3,38		25%	2.555,28
10	Šljiva bez koštice 500 g FRUSECCA	3856030700925	630,00	kom	2,20		5%	1.386,00
11	Indijski orah sirovi 400 g FRUSECCA	3856030700789	630,00	kom	3,60		5%	2.268,00

Slovima: dvadesetosamtisućačetiristodvadesetčetiri EUR četrdesetpet cent

Osnovica:	**24.614,63**
Rabat:	**206,77**
PDV:	**3.809,82**
Za naplatu (EUR):	**28.424,45**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	12.895,42	3.223,86
PDV 5%	11.719,21	585,96
	24.614,63	3.809,82

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6482-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: _____ Izdao: _____ Fakturirao: _____ M.P. _____

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:05
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6445

Datum: **09.07.2026.**
Skladište: **100 - Centralno skladište**
Narudžba: **6W1012961**
Vrsta isporuke: **Dunđer Transporti**
Sredstvo plaćanja: **Virman 60 dana**

Datum i vrijeme isporuke: **10.7.2026.**

Otpremnica bez cijena
Isporuka: 10.07.2026.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39, 10410 Velika Gorica
Hrvatska

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
1.	3859890587972	1680	Brusnica sušena 100 g NATURA LOT: 140 Količina: 1680	kom	1.680,00
2.	3859892798505	1980	Šljiva bez koštice sušena 200 g NATURA LOT: 183 Količina: 1080 LOT: 167 Količina: 900	kom	1.980,00
3.	3856030701472	1260	Studentski mix 180 g GARDEN JOY LOT: 48 Količina: 1260	kom	1.260,00
4.	3858893733713	720	Leća zelena 500 g VERDEAMO LOT: 181 Količina: 720	kom	720,00
5.	3859893124228	1440	Banana chips 100 g NATURA LOT: 152 Količina: 1440	kom	1.440,00
6.	3858893736592	2520	Badem jezgra 180 g GARDEN JOY LOT: 142 Količina: 2520	kom	2.520,00
7.	3856030700789	630	Indijski orah sirovi 400 g FRUSECCA LOT: 40 Količina: 630	kom	630,00
8.	3858893733614	3024	Kikiriki oljušteni pečeni slani 500g Let`s party LOT: 140 Količina: 3024	kom	3.024,00
9.	3856030700888	756	Pistacija pečena slana 300 g FRUSECCA LOT: 43 Količina: 756	kom	756,00
10.	3856030700925	630	Šljiva bez koštice 500 g FRUSECCA LOT: 187 Količina: 630	kom	630,00
11.	3856030700802	3600	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA LOT: 175 Količina: 3600	kom	3.600,00
			Ukupna količina:		18.240,00

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio:

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

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Lovro Benčak
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 09.07.2026. - 06:03

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6490/01/100

Datum: 9.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W1012961
Obrada dokumenta: Riha Antonija

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39,
10410 Velika Gorica

Otpremnica bez cijena
Isporuka: 10.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6453

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Dodatni rabat %	PDV	Iznos
1	Tropic mix premium 150 g NATURA	3859892798918	180,00	kom	1,55	15,00	4,50	25%	226,48
2	Studentski mix 500 g FRUSECCA	3856030700901	630,00	kom	2,70			5%	1.701,00

Slovima: dvijetisućešezdesetdevet EUR petnaest cent

Osnovica:	**1.927,48**
Rabat:	**52,52**
PDV:	**141,67**
Za naplatu (EUR):	**2.069,15**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	226,48	56,62
PDV 5%	1.701,00	85,05
	1.927,48	141,67

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6490-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: _____ Izdao: _____ Fakturirao: _____ M.P. _____

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:05
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6453

Datum: **09.07.2026.**
Skladište: **100 - Centralno skladište**
Narudžba: **6W1012961**
Vrsta isporuke: **Dunđer Transporti**
Sredstvo plaćanja: **Virman 60 dana**

Datum i vrijeme isporuke: **10.7.2026.**

Otpremnica bez cijena
Isporuka: 10.07.2026.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39, 10410 Velika Gorica
Hrvatska

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
1.	3859892798918	180	Tropic mix premium 150 g NATURA LOT: 170 Količina: 180	kom	180,00
2.	3856030700901	630	Studentski mix 500 g FRUSECCA LOT: 145 Količina: 469 LOT: 189 Količina: 161	kom	630,00

Ukupna količina: 810,00

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio:

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Lovro Benčak
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 09.07.2026. - 10:54

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6501/01/100

Datum: 9.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W2011613
Obrada dokumenta: Riha Antonija

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Dugopolje LDC
Dubrovačka 3,
21204 Dugopolje

Otpremnica bez cijena
Isporuka: 10.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6464

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	Exotic mix 180 g GARDEN JOY	3858893736615	2.520,00	kom	1,26	5%	3.175,20

Slovima: tritisućetristotridesettri EUR devedesetšest cent

Osnovica: **3.175,20**
PDV: **158,76**
Za naplatu (EUR): **3.333,96**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 5%	3.175,20	158,76
	3.175,20	158,76

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6501-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: Izdao: Fakturirao: M.P.

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:06
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6464

Datum: **09.07.2026.**
Skladište: **100 - Centralno skladište**
Narudžba: **6W2011613**
Vrsta isporuke: **Šimun transporti**
Sredstvo plaćanja: **Virman 60 dana**

Datum i vrijeme isporuke: **10.7.2026.**

Otpremnica bez cijena
Isporuka: 10.07.2026.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Dugopolje LDC
Dubrovačka 3, 21204 Dugopolje
Hrvatska

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
1.	3858893736615	2520	Exotic mix 180 g GARDEN JOY LOT: 189 Količina: 2520	kom	2.520,00

Ukupna količina: 2.520,00

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio:

STUDENAC d.o.o. 93 PRIJEM

PRIJE VOZILA

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Lovro Benčak
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 09.07.2026. - 13:49

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6502/01/100

Datum: 9.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W2011908
Obrada dokumenta: Riha Antonija

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Dugopolje LDC
Dubrovačka 3,
21204 Dugopolje

Otpremnica bez cijena
Isporuka 10.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6465

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	Studentski mix 500 g FRUSECCA	3856030700901	1.260,00	kom	2,70	5%	3.402,00

Slovima: tritisućepetstosedamdesetdva EUR deset cent

Osnovica: **3.402,00**
PDV: **170,10**
Za naplatu (EUR): **3.572,10**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 5%	3.402,00	170,10
	3.402,00	170,10

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6502-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: Izdao: Fakturirao: M.P.

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:06
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6465

Datum: **09.07.2026.**
Skladište: **100 - Centralno skladište**
Narudžba: **6W2011908**
Vrsta isporuke: **Šimun transporti**
Sredstvo plaćanja: **Virman 60 dana**

Datum i vrijeme isporuke: **10.7.2026.**

Otpremnica bez cijena
Isporuka 10.07.2026.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Dugopolje LDC
Dubrovačka 3, 21204 Dugopolje
Hrvatska

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
1.	3856030700901	1260	Studentski mix 500 g FRUSECCA LOT: 189 Količina: 1260	kom	1.260,00

Ukupna količina: 1.260,00

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio:

STUDENAC
9303
PRIJEM

PALETE 1 KOM

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Lovro Benčak
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 09.07.2026. - 13:49

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti
Uprava: direktor Marijo Martić

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6677/01/100

Datum: 15.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W2012049
Obrada dokumenta: Marica Dujić

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Dugopolje LDC
Dubrovačka 3,
21204 Dugopolje

Otpremnica bez cijena
Isporuka 17.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6649

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Dodatni rabat %	PDV	Iznos
1	Pistacija pečena slana 150 g NATURA	3859892798826	2.880,00	kom	1,94		4,50	25%	5.335,78
2	Mak mljeveni 200 g NATURA	3859890587354	300,00	kom	1,38	15,00	4,50	5%	336,06
3	Badem jezgra Nonpareil Supreme 200 g NATURA	3859892798789	1.980,00	kom	2,30		4,50	5%	4.349,07
4	Grah šareni 500 g NATURA	3859893124501	600,00	kom	1,60	15,00	4,50	5%	779,28
5	Mješavina mahunarki 500g VERDEAMO	3858893733676	720,00	kom	0,98			5%	705,60
6	Grah šareni 500g VERDEAMO	3858893733690	720,00	kom	1,19			5%	856,80
7	Kikirki oljušteni pečeni slani 100g Let`s party	3858893733591	4.032,00	kom	0,31			25%	1.249,92
8	Slanutak 500 g VERDEAMO	3858893733737	720,00	kom	0,97			5%	698,40
9	Indijski orah jezgra pečena 150 g NATURA	3859890587224	1.440,00	kom	1,97		4,50	25%	2.709,14
10	Kikiriki u hrskavom omotaču BBQ 150 g STUDENAC	3858893735731	1.944,00	kom	0,61			25%	1.185,84
11	Exotic mix 180 g GARDEN JOY	3858893736615	3.780,00	kom	1,26			5%	4.762,80
12	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC	3858893735755	1.944,00	kom	0,61			25%	1.185,84
13	Badem jezgra 180 g GARDEN JOY	3858893736592	3.780,00	kom	1,39			5%	5.254,20
14	Pistacija pečena slana 300 g FRUSECCA	3856030700888	4.536,00	kom	3,38			25%	15.331,68
15	Kukuruz kokičar 500 g FRUSECCA	3856030700826	1.512,00	kom	0,65			5%	982,80
16	Studentski mix 500 g FRUSECCA	3856030700901	1.260,00	kom	2,70			5%	3.402,00

Slovima: pedesetšesttisućadevetstoosamdesetjedan EUR jedanaest cent

Osnovica:	**49.125,21**
Rabat:	**842,67**
PDV:	**7.855,90**
Za naplatu (EUR):	**56.981,11**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	26.998,20	6.749,55
PDV 5%	22.127,01	1.106,35
	49.125,21	7.855,90

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:56
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Račun broj: 6677/01/100

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6677-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio:	Izdao:	Fakturirao:	M.P.
_____	_____	_____	_____

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:56
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.
OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6649

Datum: **15.07.2026.**
Skladište: **100 - Centralno skladište**
Narudžba: **6W2012049**
Vrsta isporuke: **Šimun transporti**
Sredstvo plaćanja: **Virman 60 dana**

Datum i vrijeme isporuke: **17.7.2026.**

Otpremnica bez cijena
Isporuka 17.07.2026.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Dugopolje LDC
Dubrovačka 3, 21204 Dugopolje
Hrvatska

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
1.	3858893733737	720	Slanutak 500 g VERDEAMO	kom	720,00
			LOT: 35 Količina: 720		
2.	3859890587354	300	Mak mljeveni 200 g NATURA	kom	300,00
			LOT: 177 Količina: 300		
3.	3858893733676	720	Mješavina mahunarki 500g VERDEAMO	kom	720,00
			LOT: 86 Količina: 720		
4.	3856030700826	1512	Kukuruz kokičar 500 g FRUSECCA	kom	1.512,00
			LOT: 175 Količina: 756		
			LOT: 176 Količina: 679		
			LOT: 167 Količina: 21		
			LOT: 176 Količina: 56		
5.	3858893733591	4032	Kikirki oljušteni pečeni slani 100g Let`s party	kom	4.032,00
			LOT: 141 Količina: 4032		
6.	3859893124501	600	Grah šareni 500 g NATURA	kom	600,00
			LOT: 119 Količina: 600		
7.	3858893733690	720	Grah šareni 500g VERDEAMO	kom	720,00
			LOT: 100 Količina: 470		
			LOT: 85 Količina: 250		
8.	3859892798826	2880	Pistacija pečena slana 150 g NATURA	kom	2.880,00
			LOT: 156 Količina: 720		
			LOT: 159 Količina: 2160		
9.	3859890587224	1440	Indijski orah jezgra pečena 150 g NATURA	kom	1.440,00
			LOT: 175 Količina: 1440		
10.	3859892798789	1980	Badem jezgra Nonpareil Supreme 200 g NATURA	kom	1.980,00
			LOT: 145 Količina: 900		
			LOT: 176 Količina: 1080		
11.	3858893735755	1944	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC	kom	1.944,00
			LOT: 160 Količina: 1008		
			LOT: 153 Količina: 936		
12.	3858893735731	1944	Kikiriki u hrskavom omotaču BBQ 150 g STUDENAC	kom	1.944,00
			LOT: 170 Količina: 1944		
13.	3858893736592	3780	Badem jezgra 180 g GARDEN JOY	kom	3.780,00
			LOT: 142 Količina: 3780		
14.	3856030700901	1260	Studentski mix 500 g FRUSECCA	kom	1.260,00
			LOT: 189 Količina: 1260		

Dokument izradio: Martina Husić
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 15.07.2026. - 12:59

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.
OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6649/26

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
15.	3858893736615	3780	Exotic mix 180 g GARDEN JOY LOT: 189 Količina: 3780	kom	3.780,00
16.	3856030700888	4536	Pistacija pečena slana 300 g FRUSECCA LOT: 181 Količina: 4536	kom	4.536,00
			Ukupna količina:		32.148,00

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio:

STUDENAC d.o.o. 9308 PRIJEM

PAZITE VLAGU

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Martina Husić
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 15.07.2026. - 12:59

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6678/01/100

Datum: 15.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W2012049
Obrada dokumenta: Marica Dujić

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Dugopolje LDC
Dubrovačka 3,
21204 Dugopolje

Otpremnica bez cijena
Isporuka 17.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6650

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	PDV	Iznos
1	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA	3856030700802	1.800,00	kom	1,45	25%	2.610,00

Slovima: tritisućedvjestošezdesetdva EUR pedeset cent

Osnovica: **2.610,00**
PDV: **652,50**
Za naplatu (EUR): **3.262,50**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	2.610,00	652,50
	2.610,00	652,50

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6678-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: _____ Izdao: _____ Fakturirao: _____ M.P. _____

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:56
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.
OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102140556
ADDIKO BANKA: HRB4250009110100800O

Otpremnica br. 6650

Datum: 15.07.2026.
Skladište: 100 - Centralno skladište
Narudžba: GW2012049
Vrsta isporuke:
Sredstvo plaćanja: Virman 60 dana

Datum i vrijeme isporuke: 17.7.2026.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš
OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: G295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Dugopolje LDC
Dubrovačka 3, 21204 Dugopolje
Hrvatska

Otpremnica bez cijena
Isporuka 17.07.2026.

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
1.	3856030700802	1800	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA	kom	1.800,00
			LOT: 175 Količina: 728		
			LOT: 187 Količina: 1072		
			Ukupna količina:		1.800,00

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio: STUDENAC d.o.o. LDC DUGOPOLJE

Lažna pošiljka
Ispravno 5
Vraćeno 5

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Martina Husić
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 15.07.2026. - 13:00

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6681/01/100

Datum: 16.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W1013098
Obrada dokumenta: Marica Dujić

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39,
10410 Velika Gorica

Otpremnica bez cijena
Isporuka 17.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6654

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Dodatni rabat %	PDV	Iznos
1	Pistacija pečena slana 150 g NATURA	3859892798826	1.440,00	kom	1,94		4,50	25%	2.667,89
2	Grah šareni 500g VERDEAMO	3858893733690	720,00	kom	1,19			5%	856,80
3	Kikiriki oljušteni pečeni slani 500g Let`s party	3858893733614	2.016,00	kom	1,08			25%	2.177,28
4	Kikirki oljušteni pečeni slani 100g Let`s party	3858893733591	2.016,00	kom	0,31			25%	624,96
5	Kukuruz prženi slani 60 g Super Snack NATURA	3859891427222	360,00	kom	0,49	15,00	4,50	25%	143,19
6	Datulja s košticom sušena 200 g NATURA	3859892798024	2.000,00	kom	0,86	15,00	4,50	5%	1.396,21
7	Mix za peciva premium 150 g NATURA	3859892798079	180,00	kom	0,73	15,00	4,50	5%	106,66
8	Marelica sušena 200 g NATURA	3859892798499	180,00	kom	3,51	15,00	4,50	5%	512,86
9	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC	3858893735755	2.916,00	kom	0,61			25%	1.778,76
10	Kikiriki u hrskavom omotaču BBQ 150 g STUDENAC	3858893735731	2.916,00	kom	0,61			25%	1.778,76
11	Exotic mix 180 g GARDEN JOY	3858893736615	2.520,00	kom	1,26			5%	3.175,20
12	Studentski mix 500 g FRUSECCA	3856030700901	630,00	kom	2,70			5%	1.701,00
13	Pistacija pečena slana 300 g FRUSECCA	3856030700888	2.268,00	kom	3,38			25%	7.665,84
14	Kukuruz kokičar 500 g FRUSECCA	3856030700826	756,00	kom	0,65			5%	491,40
15	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA	3856030700802	1.440,00	kom	1,45			25%	2.088,00
16	Grožđica sušena 500 g FRUSECCA	3856030700765	630,00	kom	1,55			5%	976,50
17	Indijski orah sirovi 400 g FRUSECCA	3856030700789	630,00	kom	3,60			5%	2.268,00

Slovima: tridesetpettisućasedamstočetrnaest EUR sedamdesetjedan cent

Osnovica:	**30.409,31**
Rabat:	**626,38**
PDV:	**5.305,40**
Za naplatu (EUR):	**35.714,71**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	18.924,67	4.731,17
PDV 5%	11.484,64	574,23
	30.409,31	5.305,40

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 09:56
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6654

Datum: **16.07.2026.**
Skladište: **100 - Centralno skladište**
Narudžba: **6W1013098**
Vrsta isporuke: **Dunđer Transporti**
Sredstvo plaćanja: **Virman 60 dana**

Datum i vrijeme isporuke: **17.7.2026.**

Otpremnica bez cijena
Isporuka 17.07.2026.

Kupac:
Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 6295

Dostava na adresu:
Studenac skladište Velika Gorica
ZELENA ALEJA 39, 10410 Velika Gorica
Hrvatska

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
1.	3856030700789	630	Indijski orah sirovi 400 g FRUSECCA LOT: 40 Količina: 630	kom	630,00
2.	3856030700765	630	Grožđica sušena 500 g FRUSECCA LOT: 154 Količina: 630	kom	630,00
3.	3856030700826	756	Kukuruz kokičar 500 g FRUSECCA LOT: 176 Količina: 756	kom	756,00
4.	3858893733591	2016	Kikirki oljušteni pečeni slani 100g Let`s party LOT: 141 Količina: 2016	kom	2.016,00
5.	3858893735731	2916	Kikiriki u hrskavom omotaču BBQ 150 g STUDENAC LOT: 170 Količina: 2916	kom	2.916,00
6.	3859892798826	1440	Pistacija pečena slana 150 g NATURA LOT: 159 Količina: 1440	kom	1.440,00
7.	3858893733614	2016	Kikiriki oljušteni pečeni slani 500g Let`s party LOT: 190 Količina: 1008 LOT: 140 Količina: 84 LOT: 190 Količina: 420 LOT: 140 Količina: 504	kom	2.016,00
8.	3859892798079	180	Mix za peciva premium 150 g NATURA LOT: 168 Količina: 180	kom	180,00
9.	3859891427222	360	Kukuruz prženi slani 60 g Super Snack NATURA LOT: 100 Količina: 360	kom	360,00
10.	3859892798499	180	Marelica sušena 200 g NATURA LOT: 134 Količina: 180	kom	180,00
11.	3858893736615	2520	Exotic mix 180 g GARDEN JOY LOT: 189 Količina: 2520	kom	2.520,00
12.	3858893733690	720	Grah šareni 500g VERDEAMO LOT: 100 Količina: 720	kom	720,00
13.	3858893735755	2916	Kikiriki u hrskavom omotaču Luk i vrhnje 150 g STUDENAC LOT: 160 Količina: 2916	kom	2.916,00
14.	3859892798024	2000	Datulja s košticom sušena 200 g NATURA LOT: LNR085MC/25 Količina: 2000	kom	2.000,00
15.	3856030700901	630	Studentski mix 500 g FRUSECCA LOT: 189 Količina: 630	kom	630,00
16.	3856030700802	1440	Kikiriki u ljusci pečeni 400 g FRUSECCA	kom	1.440,00

Dokument izradio: Cecelja Dražen
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 16.07.2026. - 06:28

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Otpremnica br. 6654/26

RB	Barkod	Transportno pakiranje	Naziv / opis artikla	JM	Količina
			LOT: 187 Količina: 1440		
17.	3856030700888	2268	Pistacija pečena slana 300 g FRUSECCA	kom	2.268,00
			LOT: 181 Količina: 756		
			LOT: 195 Količina: 1512		

Ukupna količina: 23.618,00

Molimo vas da po primitku robe ovjerenu otpremnicu pošaljete na mail logistika@marjan-voce.hr ili na fax: 01/2757-303 ili 01/2750-159

Otpremnica je izdana u digitalnom obliku te je pravovaljana bez potpisa i pečata!

Izdao:

Primio:

Hvala na povjerenju!

Dokument izradio: Cecelja Dražen
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrijeme izdavanja: 16.07.2026. - 06:28

Marjan voće

MARJAN VOĆE d.o.o.

OIB: 10152071100 | VAT: HR10152071100
Tel: 00 385 (0)1 2752 835, 00 385 (0)1 2753 665
Fax: 00 385 (0)1 2757 303, 00 385 (0)1 2750 159
Adresa: Trnoščica 10 Dugo Selo
OTP BANKA: HR1924070001100484693 | SWIFT: OTPVHR2X
ERSTE STEIRMARKISCHE BANK: HR7224020061100789361
RAIFEISENBANK AUSTRIA: HR3224840081135043042
ZAGREBAČKA BANKA: HR3023600001102148556
ADDIKO BANKA: HR8425000091101008009

Obrazac R1

Račun broj: 6854/01/100

Datum: 22.7.2026.
Mjesto izdavanja: Dugo Selo
Vrsta plaćanja: Virman 60 dana
Šifra narudžbe: 6W2012210
Obrada dokumenta: Ivana Višević

Studenac d.o.o.
Četvrt Ribnjaka 17
21310 Omiš

OIB kupca: 02023029348

Isporuka na:
Studenac skladište
Dugopolje LDC
Dubrovačka 3,
21204 Dugopolje

Otpremnica bez cijena
Isporuka 24.07.2026.
Vezani dokumenti: Otpremnica - 6790

RB	Naziv artikla/usluge	Barcode	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Dodatni rabat %	PDV	Iznos
1	Chia sjemenke 100 g NATURA	3859892798062	480,00	kom	0,79		4,50	5%	362,14
2	Grožđica sušena 200 g NATURA	8697435900016	180,00	kom	1,00	15,00	4,50	5%	146,12
3	Kikirki oljušteni pečeni slani 100g Let`s party	3858893733591	6.048,00	kom	0,31			25%	1.874,88
4	Kikiriki u hrskavom omotaču BBQ 150 g STUDENAC	3858893735731	1.944,00	kom	0,61			25%	1.185,84
5	Orašasti mix 180 g GARDEN JOY	3858893736677	3.780,00	kom	1,59			5%	6.010,20
6	Kukuruz kokičar 500 g FRUSECCA	3856030700826	756,00	kom	0,65			5%	491,40
7	Orah jezgra 500 g FRUSECCA	3856030700864	1.350,00	kom	2,90			5%	3.915,00
8	Badem jezgra 500 g FRUSECCA	3856030700727	1.260,00	kom	3,70			5%	4.662,00
9	Indijski orah sirovi 400 g FRUSECCA	3856030700789	1.260,00	kom	3,60			5%	4.536,00

Slovima: dvadesetčetiritisućedevetstopedesetčetiri EUR devedeset cent

Osnovica:	**23.183,58**
Rabat:	**50,95**
PDV:	**1.771,32**
Za naplatu (EUR):	**24.954,90**

Porezna tarifa	Osnovica	PDV
PDV 25%	3.060,72	765,18
PDV 5%	20.122,86	1.006,14
	23.183,58	1.771,32

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete **poziv na broj 6854-100126-6295**

Račun je izrađen elektronski na računalu i kao takav valjan je bez potpisa i pečata.

Primio: _____ Izdao: _____ Fakturirao: _____ M.P. _____

Hvala na povjerenju!

Vrijeme izdavanja: 07:13
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080303494. Temeljni kapital društva iznosi 254.210,00 eura i uplaćen je u cijelosti.
Uprava: direktor Marijo Martić

LUCEED