FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
26 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-619

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Fina – Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 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
LOLA PLAST d.o.o.

OIB 73451839332

Adresa / sjedište
Radnička cesta 54, 10000 Zagreb

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)
Kupoprodaja robe – 21 neplaćeni račun izdan od 2.7.2026. do 17.9.2026. (specifikacija u Prilogu 1)

Iznos dospjele tražbine 30.079,78 (EUR)

Glavnica 29.957,33 (EUR)

Kamate 122,45 (zakonske zatezne kamate do 28.9.2026.) (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
23.468,46 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi br. 50000-23001231-26, 50000-23001232-26, 50000-23001233-26, 50000-23001281-26, 50000-23001283-26, 50000-23001340-26, 50000-23001341-26, 50000-23001374-26, 50000-23001447-26, 50000-23001448-26, 50000-23001553-26, 50000-23001554-26, 50000-23001585-26, 50000-23001586-26, 50000-23001646-26, 50000-23001647-26, 50000-23001692-26, 50000-23001754-26, 50000-23001753-26, 50000-23001794-26, 50000-23001795-26 i IOS na dan 28.9.2026. (Prilozi 2 i 3)

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

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum
Zagreb, 20.10.2026.

Potpis vjerovnika
LOLA PLAST d.o.o.

ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC

OREHOVEC
KIŠ
ŠIMUNOVIĆ
odvjetničko društvo d.o.o.
Ulica Ivana Krizmanića 16
Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Fina – Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 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
LOLA PLAST d.o.o.

OIB 73451839332

Adresa / sjedište
Radnička cesta 54, 10000 Zagreb

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)
Kupoprodaja robe – 21 neplaćeni račun izdan od 2.7.2026. do 17.9.2026. (specifikacija u Prilogu 1)

Iznos dospjele tražbine 30.079,78 (EUR)

Glavnica 29.957,33 (EUR)

Kamate 122,45 (zakonske zatezne kamate do 28.9.2026.) (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
23.468,46 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi br. 50000-23001231-26, 50000-23001232-26, 50000-23001233-26, 50000-23001281-26, 50000-23001283-26, 50000-23001340-26, 50000-23001341-26, 50000-23001374-26, 50000-23001447-26, 50000-23001448-26, 50000-23001553-26, 50000-23001554-26, 50000-23001585-26, 50000-23001586-26, 50000-23001646-26, 50000-23001647-26, 50000-23001692-26, 50000-23001754-26, 50000-23001753-26, 50000-23001794-26, 50000-23001795-26 i IOS na dan 28.9.2026. (Prilozi 2 i 3)

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

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum
Zagreb, 20.10.2026.

Potpis vjerovnika
LOLA PLAST d.o.o.

ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC

OREHOVEC
KIŠ
ŠIMUNOVIĆ
odvjetničko društvo d.o.o.
Ulica hrvatskih Križanića 16
Zagreb

Trgovački sud u Splitu, posl. br. St-431/2026 – predstečajni postupak nad dužnikom STUDENAC d.o.o., OIB: 02023029348
Vjerovnik: LOLA PLAST d.o.o., OIB: 73451839332, Radnička cesta 54, 10000 Zagreb

PRILOG 1 – SPECIFIKACIJA PRIJAVLJENE TRAŽBINE S OBRAČUNOM KAMATA

R.br.	Broj računa	Porezni broj	Datum računa	Dospijeće	Glavnica (EUR)	Status na 29.9.	Dana	Kamate (EUR)
1	50000-23001231-26	2008/1/900	2.7.2026.	31.8.2026.	4.107,15	dospjela	28	32,77
2	50000-23001232-26	2009/1/900	2.7.2026.	31.8.2026.	1.757,63	dospjela	28	14,02
3	50000-23001233-26	2010/1/900	2.7.2026.	31.8.2026.	829,13	dospjela	28	6,61
4	50000-23001281-26	2084/1/900	9.7.2026.	7.9.2026.	3.375,15	dospjela	21	20,20
5	50000-23001283-26	2092/1/900	9.7.2026.	7.9.2026.	3.791,79	dospjela	21	22,69
6	50000-23001340-26	2177/1/900	16.7.2026.	14.9.2026.	2.021,55	dospjela	14	8,06
7	50000-23001341-26	2178/1/900	16.7.2026.	14.9.2026.	3.112,35	dospjela	14	12,42
8	50000-23001374-26	2256/1/900	23.7.2026.	21.9.2026.	2.849,55	dospjela	7	5,68
9	50000-23001447-26	2348/1/900	30.7.2026.	28.9.2026.	3.112,35	dospjela	0	0,00
10	50000-23001448-26	2350/1/900	30.7.2026.	28.9.2026.	5.000,68	dospjela	0	0,00
11	50000-23001554-26	2516/1/900	13.8.2026.	12.10.2026.	854,25	nedospjela	–	–
12	50000-23001553-26	2515/1/900	13.8.2026.	12.10.2026.	4.345,50	nedospjela	–	–
13	50000-23001586-26	2569/1/900	20.8.2026.	19.10.2026.	952,63	nedospjela	–	–
14	50000-23001585-26	2568/1/900	20.8.2026.	19.10.2026.	2.477,75	nedospjela	–	–
15	50000-23001646-26	2674/1/900	27.8.2026.	26.10.2026.	122,00	nedospjela	–	–
16	50000-23001647-26	2675/1/900	27.8.2026.	26.10.2026.	2.067,83	nedospjela	–	–
17	50000-23001692-26	2749/1/900	3.9.2026.	2.11.2026.	244,00	nedospjela	–	–
18	50000-23001753-26	2851/1/900	10.9.2026.	9.11.2026.	658,00	nedospjela	–	–
19	50000-23001754-26	2850/1/900	10.9.2026.	9.11.2026.	1.194,00	nedospjela	–	–
20	50000-23001794-26	2912/1/900	17.9.2026.	16.11.2026.	5.276,25	nedospjela	–	–
21	50000-23001795-26	2913/1/900	17.9.2026.	16.11.2026.	5.276,25	nedospjela	–	–
	UKUPNO				**53.425,79**			**122,45**

Dospjela glavnica (na dan otvaranja postupka 29.9.2026.)	29.957,33
Zakonske zatezne kamate na dospjelu glavnicu do 28.9.2026.	122,45
Iznos dospjele tražbine	**30.079,78**
Tražbina koja dospijeva nakon otvaranja postupka (nedospjela glavnica)	23.468,46
UKUPNO PRIJAVLJENA TRAŽBINA	**53.548,24**

Napomena o obračunu kamata: zakonske zatezne kamate obračunate su proporcionalnom metodom (stvarni broj dana / 365) po stopi od 10,40 % godišnje (referentna stopa ESB-a 2,40 % uvećana za 8 postotnih poena, čl. 29. st. 2. ZOO-a, razdoblje 1.7.–31.12.2026.), za svaki dospjeli račun od prvog dana nakon dospijeća do 28.9.2026. zaključno, odnosno do dana koji prethodi otvaranju predstečajnog postupka. Računi s dospijećem 28.9.2026. dospjeli su prije otvaranja postupka, ali na njih do tog dana nisu nastale kamate. Svi računi odnose se na robu isporučenu dužniku prije 29.9.2026.

Prilozi uz prijavu tražbine:
- Prilog 1 – Specifikacija prijavljene tražbine s obračunom kamata (ovaj dokument)
- Prilog 2 – Preslike izlaznih računa (21 račun) navedenih u tablici
- Prilog 3 – Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 28.9.2026.
- Prilog 4 – Punomoć

U Zagrebu, 20.10.2026.

Za vjerovnika LOLA PLAST d.o.o., po punomoćniku:
OREHOVEC KIŠ ŠIMUNOVIĆ odvjetničko društvo d.o.o.

ODVJETNIK
TOMISLAV OREHOVEC

OREHOVEC KIŠ ŠIMUNOVIĆ
odvjetničko društvo d.o.o.
Ulica Jurja Križanića 16
Zagreb

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001231-26

ZAGREB, 02.07.2026

Datum i sat izdavanja: 02.07.2026 13:00:13
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2008/1/900

Datum isporuke robe: 02.07.2026
Datum dospijeća: 31.08.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70001852-26
Narudžba : 6W2011804
Otpremnica: 50001-07001194-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400500	3858881104099	FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	600,00 KOM	1,46	876,00	28	245,28	630,72
3.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	960,00 KOM	0,61	585,60			585,60
4.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	2.100,00 KOM	0,67	1.407,00			1.407,00

Ukupno	3.531,00
Rabat	245,28
Ukupno bez poreza	3.285,72
Porezna osnovica	3.285,72
PDV 25%	821,43
Ukupno PDV (EUR)	821,43
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**4.107,15**

Uplatu iznosa od 4.107,15 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001231-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 03 07 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001232-26

ZAGREB, 02.07.2026

Datum i sat izdavanja: 02.07.2026 13:58:48
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2009/1/900

Datum isporuke robe: 02.07.2026
Datum dospijeća: 31.08.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70001853-26
Narudžba : 6W1012868
Otpremnica: 50001-07001195-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	1.110,00 KOM	0,67	743,70			743,70

Ukupno	1.406,10
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	1.406,10
Porezna osnovica	1.406,10
PDV 25%	351,53
Ukupno PDV (EUR)	351,53
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**1.757,63**

Uplatu iznosa od 1.757,63 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001232-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 03 07 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001233-26

ZAGREB, 02.07.2026

Datum i sat izdavanja: 03.07.2026 9:15:35
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2010/1/900

Datum isporuke robe: 02.07.2026
Datum dospijeća: 31.08.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70001853-26
Narudžba : 6W1012868
Otpremnica: 50001-07001196-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	990,00 KOM	0,67	663,30			663,30

Ukupno	663,30
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	663,30
Porezna osnovica	663,30
PDV 25%	165,83
Ukupno PDV (EUR)	165,83
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**829,13**

Uplatu iznosa od 829,13 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001233-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 03 07 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001281-26

ZAGREB, 09.07.2026

Datum i sat izdavanja: 09.07.2026 9:47:35
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2084/1/900

Datum isporuke robe: 09.07.2026
Datum dospijeća: 07.09.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70001917-26
Narudžba : 6W2011984
Otpremnica: 50001-07001244-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063			1.440,00					
			BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400500	3858881104099			600,00					
			FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	KOM	1,46	876,00	28	245,28	630,72
3.	400712	3858890796070			2.100,00					
			ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	KOM	0,67	1.407,00			1.407,00

Ukupno	2.945,40
Rabat	245,28
Ukupno bez poreza	2.700,12
Porezna osnovica	2.700,12
PDV 25%	675,03
Ukupno PDV (EUR)	675,03
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**3.375,15**

Uplatu iznosa od 3.375,15 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001281-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 10.07.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001283-26

ZAGREB, 09.07.2026

Datum i sat izdavanja: 09.07.2026 12:35:03
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2092/1/900

Datum isporuke robe: 09.07.2026
Datum dospijeća: 07.09.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70001916-26
Narudžba : 6W1013042
Otpremnica: 50001-07001246-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400500	3858881104099	FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	360,00 KOM	1,46	525,60	28	147,17	378,43
3.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	2.100,00 KOM	0,67	1.407,00			1.407,00
4.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	960,00 KOM	0,61	585,60			585,60

Ukupno	3.180,60
Rabat	147,17
Ukupno bez poreza	3.033,43
Porezna osnovica	3.033,43
PDV 25%	758,36
Ukupno PDV (EUR)	758,36
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**3.791,79**

Uplatu iznosa od 3.791,79 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001283-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 10.07.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001340-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja: 16.07.2026 12:02:50
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2177/1/900

Datum isporuke robe: 16.07.2026
Datum dospijeća: 14.09.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70001999-26
Narudžba : 6W1013171
Otpremnica: 50001-07001306-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400500	3858881104099	FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	200,00 KOM	1,46	292,00	28	81,76	210,24
2.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	2.100,00 KOM	0,67	1.407,00			1.407,00

Ukupno	1.699,00
Rabat	81,76
Ukupno bez poreza	1.617,24
Porezna osnovica	1.617,24
PDV 25%	404,31
Ukupno PDV (EUR)	404,31
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**2.021,55**

Uplatu iznosa od 2.021,55 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001340-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 17.07.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001341-26

ZAGREB, 16.07.2026

Datum i sat izdavanja: 16.07.2026 12:02:51
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2178/1/900

Datum isporuke robe: 16.07.2026
Datum dospijeća: 14.09.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002000-26
Narudžba : 6W2012131
Otpremnica: 50001-07001307-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063			1.440,00					
			BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400500	3858881104099			400,00					
			FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	KOM	1,46	584,00	28	163,52	420,48
3.	400712	3858890796070			2.100,00					
			ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	KOM	0,67	1.407,00			1.407,00

Ukupno	2.653,40
Rabat	163,52
Ukupno bez poreza	2.489,88
Porezna osnovica	2.489,88
PDV 25%	622,47
Ukupno PDV (EUR)	622,47
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**3.112,35**

Uplatu iznosa od 3.112,35 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001341-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 17.07.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001374-26

ZAGREB, 23.07.2026

Datum i sat izdavanja: 23.07.2026 12:28:41
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2256/1/900

Datum isporuke robe: 23.07.2026
Datum dospijeća: 21.09.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002062-26
Narudžba : 6w2012282
Otpremnica: 50001-07001338-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400500	3858881104099	FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	200,00 KOM	1,46	292,00	28	81,76	210,24
2.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
3.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	2.100,00 KOM	0,67	1.407,00			1.407,00

Ukupno	2.361,40
Rabat	81,76
Ukupno bez poreza	2.279,64
Porezna osnovica	2.279,64
PDV 25%	569,91
Ukupno PDV (EUR)	569,91
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**2.849,55**

Uplatu iznosa od 2.849,55 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001374-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

isp 24 07 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001447-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja: 30.07.2026 12:28:03
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2348/1/900

Datum isporuke robe: 30.07.2026
Datum dospijeća: 28.09.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002151-26
Narudžba : 6W1013435
Otpremnica: 50001-07001411-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400500	3858881104099	FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	400,00 KOM	1,46	584,00	28	163,52	420,48
3.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	2.100,00 KOM	0,67	1.407,00			1.407,00

Ukupno	2.653,40
Rabat	163,52
Ukupno bez poreza	2.489,88
Porezna osnovica	2.489,88
PDV 25%	622,47
Ukupno PDV (EUR)	622,47
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**3.112,35**

Uplatu iznosa od 3.112,35 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001447-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 31 07 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001448-26

ZAGREB, 30.07.2026

Datum i sat izdavanja: 30.07.2026 14:15:22
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2350/1/900

Datum isporuke robe: 30.07.2026
Datum dospijeća: 28.09.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002152-26
Narudžba : 6W2012452
Otpremnica: 50001-07001412-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400500	3858881104099	FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	1.280,00 KOM	1,46	1.868,80	28	523,26	1.345,54
3.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	2.100,00 KOM	0,67	1.407,00			1.407,00
4.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	960,00 KOM	0,61	585,60			585,60

Ukupno	4.523,80
Rabat	523,26
Ukupno bez poreza	4.000,54
Porezna osnovica	4.000,54
PDV 25%	1.000,14
Ukupno PDV (EUR)	1.000,14
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**5.000,68**

Uplatu iznosa od 5.000,68 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001448-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 31 07 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001553-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 10:28:10
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2515/1/900

Datum isporuke robe: 13.08.2026
Datum dospijeća: 12.10.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002295-26
Narudžba : 6w2012736
Otpremnica: 50001-07001517-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	4.200,00 KOM	0,67	2.814,00			2.814,00

Ukupno	3.476,40
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	3.476,40
Porezna osnovica	3.476,40
PDV 25%	869,10
Ukupno PDV (EUR)	869,10
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**4.345,50**

Uplatu iznosa od 4.345,50 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001553-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

isporuka 14 08 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001554-26

ZAGREB, 13.08.2026

Datum i sat izdavanja: 13.08.2026 10:28:11
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2516/1/900

Datum isporuke robe: 13.08.2026
Datum dospijeća: 12.10.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002294-26
Narudžba : 6w1013673
Otpremnica: 50001-07001518-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	1.020,00 KOM	0,67	683,40			683,40

Ukupno	683,40
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	683,40
Porezna osnovica	683,40
PDV 25%	170,85
Ukupno PDV (EUR)	170,85
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**854,25**

Uplatu iznosa od 854,25 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001554-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

isporuka 14 08 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001585-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 12:12:36
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2568/1/900

Datum isporuke robe: 20.08.2026
Datum dospijeća: 19.10.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002356-26
Narudžba : 6W2012873
Otpremnica: 50001-07001550-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	720,00 KOM	0,46	331,20			331,20
2.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	400,00 KOM	0,61	244,00			244,00
3.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	2.100,00 KOM	0,67	1.407,00			1.407,00

Ukupno	1.982,20
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	1.982,20
Porezna osnovica	1.982,20
PDV 25%	495,55
Ukupno PDV (EUR)	495,55
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**2.477,75**

Uplatu iznosa od 2.477,75 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001585-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 21.08.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001586-26

ZAGREB, 20.08.2026

Datum i sat izdavanja: 20.08.2026 12:12:36
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2569/1/900

Datum isporuke robe: 20.08.2026
Datum dospijeća: 19.10.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002355-26
Narudžba : 6W1013788
Otpremnica: 50001-07001551-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	600,00 KOM	0,46	276,00			276,00
2.	400500	3858881104099	FLASTER LOLA CARE CLASSIC 20 (20)	25%	80,00 KOM	1,46	116,80	28	32,70	84,10
3.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	600,00 KOM	0,67	402,00			402,00

Ukupno	794,80
Rabat	32,70
Ukupno bez poreza	762,10
Porezna osnovica	762,10
PDV 25%	190,53
Ukupno PDV (EUR)	190,53
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**952,63**

Uplatu iznosa od 952,63 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001586-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA ZA 21.08.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001646-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 9:34:39
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2674/1/900

Datum isporuke robe: 27.08.2026
Datum dospijeća: 26.10.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002441-26
Narudžba : 6W1013903
Otpremnica: 50001-07001612-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	160,00 KOM	0,61	97,60			97,60

Ukupno	97,60
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	97,60
Porezna osnovica	97,60
PDV 25%	24,40
Ukupno PDV (EUR)	24,40
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**122,00**

Uplatu iznosa od 122,00 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001646-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 28 8 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001647-26

ZAGREB, 27.08.2026

Datum i sat izdavanja: 27.08.2026 9:34:39
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2675/1/900

Datum isporuke robe: 27.08.2026
Datum dospijeća: 26.10.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002440-26
Narudžba : 6w2013011
Otpremnica: 50001-07001613-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400510	3858881104112	FLASTER LOLA CARE ULTRA VODOOTPORNI (20)	25%	400,00 KOM	1,52	608,00	28	170,24	437,76
2.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	480,00 KOM	0,61	292,80			292,80
3.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
4.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	390,00 KOM	0,67	261,30			261,30

Ukupno	1.824,50
Rabat	170,24
Ukupno bez poreza	1.654,26
Porezna osnovica	1.654,26
PDV 25%	413,57
Ukupno PDV (EUR)	413,57
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**2.067,83**

Uplatu iznosa od 2.067,83 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001647-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 28 8 2026

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

MELITA BILIČIĆ

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001692-26

ZAGREB, 03.09.2026

Datum i sat izdavanja: 03.09.2026 8:57:14
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2749/1/900

Datum isporuke robe: 03.09.2026
Datum dospijeća: 02.11.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002504-26
Narudžba : 6W2013154
Otpremnica: 50001-07001659-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	320,00 KOM	0,61	195,20			195,20

Ukupno	195,20
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	195,20
Porezna osnovica	195,20
PDV 25%	48,80
Ukupno PDV (EUR)	48,80
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**244,00**

Uplatu iznosa od 244,00 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001692-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 04.09.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001754-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 10:19:49
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 2850/1/900

Datum isporuke robe: 10.09.2026
Datum dospijeća: 09.11.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002591-26
Narudžba : 6W1014135
Otpremnica: 50001-07001722-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	1.440,00 KOM	0,46	662,40			662,40
2.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	480,00 KOM	0,61	292,80			292,80

Ukupno	955,20
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	955,20
Porezna osnovica	955,20
PDV 25%	238,80
Ukupno PDV (EUR)	238,80
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**1.194,00**

Uplatu iznosa od 1.194,00 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001754-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 11.09.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001753-26

ZAGREB, 10.09.2026

Datum i sat izdavanja: 10.09.2026 10:19:50
Oznaka osobe: 009
Porezni broj računa: 2851/1/900

Datum isporuke robe: 10.09.2026
Datum dospijeća: 09.11.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002592-26
Narudžba : 6W2013267
Otpremnica: 50001-07001721-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400710	3858890796063	BLAZINICE 80 GENTLE CARE (24)	25%	720,00 KOM	0,46	331,20			331,20
2.	400711	3858890796056	VATA 100G GENTLE CARE (20)	25%	320,00 KOM	0,61	195,20			195,20

Ukupno	526,40
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	526,40
Porezna osnovica	526,40
PDV 25%	131,60
Ukupno PDV (EUR)	131,60
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**658,00**

Uplatu iznosa od 658,00 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001753-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISPORUKA 11.09.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W201
STUDENAC SKL. WHD SPLIT DRY

DUBROVAČKA 3
21204 DUGOPOLJE
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001794-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 13:23:54
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2912/1/900

Datum isporuke robe: 17.09.2026
Datum dospijeća: 16.11.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002658-26
Narudžba : 6W2013413
Otpremnica: 50001-07001765-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	6.300,00 KOM	0,67	4.221,00			4.221,00

Ukupno	4.221,00
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	4.221,00
Porezna osnovica	4.221,00
PDV 25%	1.055,25
Ukupno PDV (EUR)	1.055,25
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**5.276,25**

Uplatu iznosa od 5.276,25 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001794-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 18.09.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54, 10000 ZAGREB, HRVATSKA
Tel.: + 385 1 3535 310
Fax: + 385 1 6444 531
OIB: 73451839332
VATID: HR73451839332

Lokacija dostave robe:

7240-W101
STUDENAC SKL. W101 VELIKA GORICA DRY

ZELENA ALEJA 39, VUKOVINA
10410 VELIKA GORICA
OIB kupca: 02023029348

Kupac:

7240
STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

RAČUN 50000-23001795-26

ZAGREB, 17.09.2026

Datum i sat izdavanja: 17.09.2026 13:23:54
Oznaka osobe: 008
Porezni broj računa: 2913/1/900

Datum isporuke robe: 17.09.2026
Datum dospijeća: 16.11.2026
Dani za plaćanje: 60

Otpremni nalog: 50000-70002659-26
Narudžba : 6W1014278
Otpremnica: 50001-07001766-26
Oznaka vozila:

R.br.	Šifra	EAN	Naziv produkta	PDV	Količina JMJ	Cijena	Iznos	Rab. %	Rabat	Netto iznos
1.	400712	3858890796070	ŠTAPIĆI HIGIJENSKI 200 GENTLE CARE (30)	25%	6.300,00 KOM	0,67	4.221,00			4.221,00

Ukupno	4.221,00
Rabat	0,00
Ukupno bez poreza	4.221,00
Porezna osnovica	4.221,00
PDV 25%	1.055,25
Ukupno PDV (EUR)	1.055,25
Ukupno sa PDV-om (EUR)	**5.276,25**

Uplatu iznosa od 5.276,25 izvršiti na žiro račun broj: HR0424020061100786996, ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D u naznačenoj valuti.
Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: 50000-23001795-26

Za prekoračenje roka plaćanja obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Reklamaciju po računu uvažavamo u roku od 8 dana

ISP 18.09.2026.

Obveznik PDVa prema naplaćenoj naknadi.

Odgovorna osoba za izradu dokumenta:

KLARA PETRUŠA

PREDMET:
Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 28.09.2026

LOLA PLAST d.o.o.
Radnička cesta 54
10000 Zagreb
OIB: 73451839332

Konto: 1200
Šifra: 000047
Tel/Fax:

Komitent:
OIB: **02023029348**

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

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 000047 sljedeće stanje:

Datum	Datum poslovnog događaja	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
2.07.2026	2.07.2026	2278-26	2278	IFAN	Izl.ra. 2008/1/900	31.08.2026	4.107,15	**4.107,15**	4.107,15
2.07.2026	2.07.2026	2279-26	2279	IFAN	Izl.ra. 2009/1/900	31.08.2026	1.757,63	**1.757,63**	5.864,78
2.07.2026	2.07.2026	2280-26	2280	IFAN	Izl.ra. 2010/1/900	31.08.2026	829,13	**829,13**	6.693,91
9.07.2026	9.07.2026	2353-26	2353	IFAN	Izl.ra. 2084/1/900	7.09.2026	3.375,15	**3.375,15**	10.069,06
9.07.2026	9.07.2026	2361-26	2361	IFAN	Izl.ra. 2092/1/900	7.09.2026	3.791,79	**3.791,79**	13.860,85
16.07.2026	16.07.2026	2442-26	2442	IFAN	Izl.ra. 2177/1/900	14.09.2026	2.021,55	**2.021,55**	15.882,40
16.07.2026	16.07.2026	2443-26	2443	IFAN	Izl.ra. 2178/1/900	14.09.2026	3.112,35	**3.112,35**	18.994,75
23.07.2026	23.07.2026	2527-26	2527	IFAN	Izl.ra. 2256/1/900	21.09.2026	2.849,55	**2.849,55**	21.844,30
30.07.2026	30.07.2026	2620-26	2620	IFAN	Izl.ra. 2348/1/900	28.09.2026	3.112,35	**3.112,35**	24.956,65
30.07.2026	30.07.2026	2622-26	2622	IFAN	Izl.ra. 2350/1/900	28.09.2026	5.000,68	**5.000,68**	29.957,33
13.08.2026	13.08.2026	2996-26	2996	IFAN	Izl.ra. 2516/1/900	12.10.2026	854,25	**854,25**	30.811,58
13.08.2026	13.08.2026	3035-26	3035	IFAN	Izl.ra. 2515/1/900	12.10.2026	4.345,50	**4.345,50**	35.157,08
20.08.2026	20.08.2026	2998-26	2998	IFAN	Izl.ra. 2569/1/900	19.10.2026	952,63	**952,63**	36.109,71
20.08.2026	20.08.2026	3018-26	3018	IFAN	Izl.ra. 2568/1/900	19.10.2026	2.477,75	**2.477,75**	38.587,46
27.08.2026	27.08.2026	2890-26	2890	IFAN	Izl.ra. 2674/1/900	26.10.2026	122,00	**122,00**	38.709,46
27.08.2026	27.08.2026	3012-26	3012	IFAN	Izl.ra. 2675/1/900	26.10.2026	2.067,83	**2.067,83**	40.777,29
3.09.2026	3.09.2026	3046-26	3046	IFAN	Izl.ra. 2749/1/900	2.11.2026	244,00	**244,00**	41.021,29
10.09.2026	10.09.2026	3047-26	3047	IFAN	Izl.ra. 2851/1/900	9.11.2026	658,00	**658,00**	41.679,29
10.09.2026	10.09.2026	3048-26	3048	IFAN	Izl.ra. 2850/1/900	9.11.2026	1.194,00	**1.194,00**	42.873,29
17.09.2026	17.09.2026	3049-26	3049	IFAN	Izl.ra. 2912/1/900	16.11.2026	5.276,25	**5.276,25**	48.149,54
17.09.2026	17.09.2026	3050-26	3050	IFAN	Izl.ra. 2913/1/900	16.11.2026	5.276,25	**5.276,25**	53.425,79
							53.425,79	**53.425,79**	**53.425,79**

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.
Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za **LOLA PLAST d.o.o.**

LOLA PLAST d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 54

(potpis ovlaštene osobe)

Za **Studenac d.o.o.**

(potpis ovlaštene osobe)

OREHOVEC
KIŠ
ŠIMUNOVIĆ

P U N O M O Ć

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani):

1. **Tomislav Orehovec**, odvjetnik
2. **Krešimir Kiš,** odvjetnik
3. **Martina Šimunović Lepoša**, odvjetnica
4. **Ksenija Grejić Dolenec,** odvjetnica
5. **Lorena Panežić,** odvjetnica
6. **Petra Tošković,** odvjetnica

u predstečajnom postupku koji se vodi

pred Trgovačkim sudom u Splitu pod poslovnim brojem St-431/2026

po prijavi tražbine vjerovnika LOLA PLAST d.o.o., OIB: 73451839332, Radnička cesta 54, Zagreb

nad dužnikom STUDENAC d.o.o., OIB: 02023029348, Četvrt Ribnjak 17, Omiš

radi prijave i utvrđenja tražbine te ostvarivanja svih prava vjerovnika u postupku, uključujući podnošenje prijave tražbine i osporavanja tražbina Financijskoj agenciji te glasovanje o planu restrukturiranja

Ovlašćujem(o) gore navedene odvjetnike iz Orehovec Kiš Šimunović odvjetničko društvo d.o.o., da me (nas) zastupaju u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa i Financijske agencije te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dadu u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prime novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaju potvrde.

Pristajem(o) da gore navedene odvjetnike za slučaj spriječenosti zamijeni:

1. **Sven Venus,** odvjetnički vježbenik
2. **Antun Ivankić,** odvjetnički vježbenik
3. **Monika Lešnjak,** odvjetnička vježbenica
4. **Nika Vajdić,** odvjetnička vježbenica
5. **Marina Mlinarić,** odvjetnička vježbenica

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 14.10.2026.

Luka Vrdoljak, direktor

LOLA PLAST d.o.o.
Zagreb, Radnička cesta 54

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Neposredno, poštom (navesti da je uručeno)
Primljeno: 26-10-2026
Br.pošiljke _____ potpis _____

RG 74712499 6 HR

150g

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b
21000 SPLIT

ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK
St-431/2026 - STUDENAC d.o.o.
PRIJAVA TRAŽBINE - LOLA PLAST d.o.o.

AR

AR

OREHOVEC
KIŠ
ŠIMUNOVIĆ

odvjetničko društvo d.o.o.
Ulica Jurja Križanića 16
Zagreb

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10101 Zagreb