FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
26 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-540

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
ELEKTRO FI j.d.o.o.

OIB 56988492417

Adresa / sjedište
Savska 1, 23210 Biograd na Moru

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
STUDENAC d.o.o. za trgovinu i proizvodnju (MBS 081168181)

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)
Elektroinstalaterski i građevinski radovi (popravci) u prodavaonicama dužnika po radnim nalozima dužnika

Iznos dospjele tražbine **478,75** (EUR)

Glavnica 478,75 (račun 406/1/2, dospio 31.07.2026.) (EUR)

Kamate 0,00 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
73.505,00 (183 računa, dospijeće 30.09. i 30.10.2026.) (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi-otpremnice, 184 kom., ukupno 73.983,75 EUR (popis u prilogu); kartica kupca na 29.09.2026.

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

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava
Nema.

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
Nema.

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
Zadar, 20.10.2026.

Potpis vjerovnika
ELEKT[illegible] j.d.o.o.
[illegible]
OIB: 5[illegible]8492417

Prilog 1. – POPIS RAČUNA

ELEKTRO FI j.d.o.o. (OIB 56988492417) – tražbine prema STUDENAC d.o.o. (OIB 02023029348), St-431/2026, isporuke do 29. 9. 2026.

R.br.	Broj računa	Dat. računa	Dat. isporuke	Dospijeće	Osnovica	PDV	Ukupno EUR
1	406/1/2	15.07.2026	06.06.2026	31.07.2026	383,00	95,75	478,75
2	597/1/2	18.09.2026	01.08.2026	30.09.2026	275,00	68,75	343,75
3	598/1/2	18.09.2026	01.08.2026	30.09.2026	216,00	54,00	270,00
4	599/1/2	18.09.2026	01.08.2026	30.09.2026	165,00	41,25	206,25
5	600/1/2	18.09.2026	01.08.2026	30.09.2026	105,00	26,25	131,25
6	601/1/2	18.09.2026	01.08.2026	30.09.2026	180,00	45,00	225,00
7	602/1/2	18.09.2026	01.08.2026	30.09.2026	345,00	86,25	431,25
8	603/1/2	18.09.2026	02.08.2026	30.09.2026	175,00	43,75	218,75
9	604/1/2	18.09.2026	02.08.2026	30.09.2026	160,00	40,00	200,00
10	605/1/2	18.09.2026	03.08.2026	30.09.2026	220,00	55,00	275,00
11	606/1/2	18.09.2026	03.08.2026	30.09.2026	130,00	32,50	162,50
12	607/1/2	18.09.2026	04.08.2026	30.09.2026	135,00	33,75	168,75
13	608/1/2	18.09.2026	04.08.2026	30.09.2026	150,00	37,50	187,50
14	609/1/2	18.09.2026	06.08.2026	30.09.2026	235,00	58,75	293,75
15	610/1/2	18.09.2026	06.08.2026	30.09.2026	595,00	148,75	743,75
16	611/1/2	18.09.2026	06.08.2026	30.09.2026	130,00	32,50	162,50
17	612/1/2	18.09.2026	06.08.2026	30.09.2026	100,00	25,00	125,00
18	613/1/2	18.09.2026	06.08.2026	30.09.2026	165,00	41,25	206,25
19	614/1/2	18.09.2026	07.08.2026	30.09.2026	350,00	87,50	437,50
20	615/1/2	18.09.2026	07.08.2026	30.09.2026	125,00	31,25	156,25
21	616/1/2	18.09.2026	07.08.2026	30.09.2026	205,00	51,25	256,25
22	617/1/2	18.09.2026	08.08.2026	30.09.2026	375,00	93,75	468,75
23	618/1/2	18.09.2026	08.08.2026	30.09.2026	480,00	120,00	600,00
24	619/1/2	18.09.2026	08.08.2026	30.09.2026	205,00	51,25	256,25
25	620/1/2	18.09.2026	08.08.2026	30.09.2026	201,00	50,25	251,25
26	621/1/2	18.09.2026	08.08.2026	30.09.2026	1.180,00	295,00	1.475,00
27	622/1/2	18.09.2026	08.08.2026	30.09.2026	235,00	58,75	293,75
28	623/1/2	18.09.2026	09.08.2026	30.09.2026	185,00	46,25	231,25
29	624/1/2	18.09.2026	10.08.2026	30.09.2026	100,00	25,00	125,00
30	625/1/2	18.09.2026	10.08.2026	30.09.2026	125,00	31,25	156,25
31	626/1/2	18.09.2026	10.08.2026	30.09.2026	130,00	32,50	162,50
32	627/1/2	18.09.2026	10.08.2026	30.09.2026	75,00	18,75	93,75
33	628/1/2	18.09.2026	10.08.2026	30.09.2026	165,00	41,25	206,25
34	629/1/2	18.09.2026	10.08.2026	30.09.2026	295,00	73,75	368,75
35	630/1/2	18.09.2026	11.08.2026	30.09.2026	780,00	195,00	975,00
36	631/1/2	18.09.2026	11.08.2026	30.09.2026	110,00	27,50	137,50
37	632/1/2	18.09.2026	11.08.2026	30.09.2026	190,00	47,50	237,50
38	633/1/2	18.09.2026	11.08.2026	30.09.2026	130,00	32,50	162,50
39	634/1/2	18.09.2026	11.08.2026	30.09.2026	222,00	55,50	277,50
40	635/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	130,00	32,50	162,50
41	636/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	215,00	53,75	268,75
42	637/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	495,00	123,75	618,75
43	638/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	200,00	50,00	250,00
44	639/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	680,00	170,00	850,00
45	640/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	140,00	35,00	175,00
46	641/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	895,00	223,75	1.118,75
47	642/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	186,00	46,50	232,50
48	643/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	350,00	87,50	437,50
49	644/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	750,00	187,50	937,50
50	645/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	100,00	25,00	125,00
51	646/1/2	18.09.2026	12.08.2026	30.09.2026	110,00	27,50	137,50
52	647/1/2	18.09.2026	13.08.2026	30.09.2026	230,00	57,50	287,50
53	648/1/2	18.09.2026	13.08.2026	30.09.2026	205,00	51,25	256,25
54	649/1/2	18.09.2026	13.08.2026	30.09.2026	75,00	18,75	93,75
55	650/1/2	18.09.2026	13.08.2026	30.09.2026	235,00	58,75	293,75

R.br.	Broj računa	Dat. računa	Dat. isporuke	Dospijeće	Osnovica	PDV	Ukupno EUR
56	651/1/2	18.09.2026	13.08.2026	30.09.2026	148,00	37,00	185,00
57	652/1/2	18.09.2026	13.08.2026	30.09.2026	330,00	82,50	412,50
58	653/1/2	18.09.2026	14.08.2026	30.09.2026	440,00	110,00	550,00
59	654/1/2	18.09.2026	16.08.2026	30.09.2026	130,00	32,50	162,50
60	655/1/2	18.09.2026	17.08.2026	30.09.2026	650,00	162,50	812,50
61	656/1/2	18.09.2026	17.08.2026	30.09.2026	580,00	145,00	725,00
62	657/1/2	18.09.2026	17.08.2026	30.09.2026	140,00	35,00	175,00
63	658/1/2	18.09.2026	18.08.2026	30.09.2026	250,00	62,50	312,50
64	659/1/2	22.09.2026	18.08.2026	30.09.2026	355,00	88,75	443,75
65	660/1/2	22.09.2026	18.08.2026	30.09.2026	365,00	91,25	456,25
66	661/1/2	22.09.2026	19.08.2026	30.09.2026	655,00	163,75	818,75
67	662/1/2	22.09.2026	19.08.2026	30.09.2026	165,00	41,25	206,25
68	663/1/2	22.09.2026	19.08.2026	30.09.2026	185,00	46,25	231,25
69	664/1/2	22.09.2026	19.08.2026	30.09.2026	1.476,00	369,00	1.845,00
70	665/1/2	22.09.2026	20.08.2026	30.09.2026	221,00	55,25	276,25
71	666/1/2	22.09.2026	20.08.2026	30.09.2026	295,00	73,75	368,75
72	667/1/2	22.09.2026	20.08.2026	30.09.2026	355,00	88,75	443,75
73	668/1/2	22.09.2026	20.08.2026	30.09.2026	160,00	40,00	200,00
74	669/1/2	22.09.2026	20.08.2026	30.09.2026	445,00	111,25	556,25
75	670/1/2	22.09.2026	20.08.2026	30.09.2026	1.680,00	420,00	2.100,00
76	671/1/2	22.09.2026	20.08.2026	30.09.2026	220,00	55,00	275,00
77	672/1/2	22.09.2026	21.08.2026	30.09.2026	200,00	50,00	250,00
78	673/1/2	22.09.2026	21.08.2026	30.09.2026	225,00	56,25	281,25
79	674/1/2	22.09.2026	21.08.2026	30.09.2026	170,00	42,50	212,50
80	675/1/2	22.09.2026	22.08.2026	30.09.2026	190,00	47,50	237,50
81	676/1/2	22.09.2026	22.08.2026	30.09.2026	150,00	37,50	187,50
82	677/1/2	22.09.2026	22.08.2026	30.09.2026	1.155,00	288,75	1.443,75
83	678/1/2	22.09.2026	22.08.2026	30.09.2026	210,00	52,50	262,50
84	679/1/2	22.09.2026	23.08.2026	30.09.2026	135,00	33,75	168,75
85	680/1/2	22.09.2026	24.08.2026	30.09.2026	980,00	245,00	1.225,00
86	681/1/2	22.09.2026	24.08.2026	30.09.2026	710,00	177,50	887,50
87	682/1/2	22.09.2026	24.08.2026	30.09.2026	215,00	53,75	268,75
88	683/1/2	22.09.2026	24.08.2026	30.09.2026	185,00	46,25	231,25
89	684/1/2	22.09.2026	25.08.2026	30.09.2026	462,00	115,50	577,50
90	685/1/2	22.09.2026	25.08.2026	30.09.2026	160,00	40,00	200,00
91	686/1/2	22.09.2026	25.08.2026	30.09.2026	220,00	55,00	275,00
92	687/1/2	22.09.2026	25.08.2026	30.09.2026	225,00	56,25	281,25
93	688/1/2	22.09.2026	25.08.2026	30.09.2026	211,00	52,75	263,75
94	689/1/2	22.09.2026	25.08.2026	30.09.2026	100,00	25,00	125,00
95	690/1/2	22.09.2026	26.08.2026	30.09.2026	340,00	85,00	425,00
96	691/1/2	22.09.2026	26.08.2026	30.09.2026	215,00	53,75	268,75
97	692/1/2	22.09.2026	26.08.2026	30.09.2026	105,00	26,25	131,25
98	693/1/2	22.09.2026	26.08.2026	30.09.2026	210,00	52,50	262,50
99	694/1/2	22.09.2026	26.08.2026	30.09.2026	845,00	211,25	1.056,25
100	695/1/2	22.09.2026	26.08.2026	30.09.2026	175,00	43,75	218,75
101	696/1/2	22.09.2026	26.08.2026	30.09.2026	85,00	21,25	106,25
102	697/1/2	22.09.2026	27.08.2026	30.09.2026	195,00	48,75	243,75
103	698/1/2	22.09.2026	27.08.2026	30.09.2026	1.230,00	307,50	1.537,50
104	699/1/2	22.09.2026	28.08.2026	30.09.2026	166,00	41,50	207,50
105	700/1/2	22.09.2026	28.08.2026	30.09.2026	150,00	37,50	187,50
106	701/1/2	22.09.2026	28.08.2026	30.09.2026	500,00	125,00	625,00
107	702/1/2	22.09.2026	28.08.2026	30.09.2026	110,00	27,50	137,50
108	703/1/2	22.09.2026	29.08.2026	30.09.2026	296,00	74,00	370,00
109	704/1/2	22.09.2026	31.08.2026	30.09.2026	155,00	38,75	193,75
110	705/1/2	22.09.2026	31.08.2026	30.09.2026	220,00	55,00	275,00
111	706/1/2	22.09.2026	31.08.2026	30.09.2026	280,00	70,00	350,00
112	707/1/2	22.09.2026	31.08.2026	30.09.2026	120,00	30,00	150,00
113	708/1/2	22.09.2026	31.08.2026	30.09.2026	310,00	77,50	387,50
114	709/1/2	13.10.2026	01.09.2026	30.10.2026	201,00	50,25	251,25

R.br.	Broj računa	Dat. računa	Dat. isporuke	Dospijeće	Osnovica	PDV	Ukupno EUR
115	710/1/2	13.10.2026	01.09.2026	30.10.2026	870,00	217,50	1.087,50
116	711/1/2	13.10.2026	01.09.2026	30.10.2026	295,00	73,75	368,75
117	712/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	424,00	106,00	530,00
118	713/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	135,00	33,75	168,75
119	714/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	130,00	32,50	162,50
120	715/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	420,00	105,00	525,00
121	716/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	100,00	25,00	125,00
122	717/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	245,00	61,25	306,25
123	718/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	325,00	81,25	406,25
124	719/1/2	13.10.2026	03.09.2026	30.10.2026	500,00	125,00	625,00
125	720/1/2	13.10.2026	04.09.2026	30.10.2026	110,00	27,50	137,50
126	721/1/2	13.10.2026	04.09.2026	30.10.2026	201,00	50,25	251,25
127	722/1/2	13.10.2026	04.09.2026	30.10.2026	135,00	33,75	168,75
128	723/1/2	13.10.2026	05.09.2026	30.10.2026	170,00	42,50	212,50
129	724/1/2	13.10.2026	05.09.2026	30.10.2026	120,00	30,00	150,00
130	725/1/2	13.10.2026	07.09.2026	30.10.2026	180,00	45,00	225,00
131	726/1/2	13.10.2026	07.09.2026	30.10.2026	320,00	80,00	400,00
132	727/1/2	13.10.2026	07.09.2026	30.10.2026	180,00	45,00	225,00
133	728/1/2	13.10.2026	07.09.2026	30.10.2026	231,00	57,75	288,75
134	729/1/2	13.10.2026	07.09.2026	30.10.2026	290,00	72,50	362,50
135	730/1/2	13.10.2026	07.09.2026	30.10.2026	900,00	225,00	1.125,00
136	731/1/2	13.10.2026	09.09.2026	30.10.2026	201,00	50,25	251,25
137	732/1/2	13.10.2026	09.09.2026	30.10.2026	194,00	48,50	242,50
138	733/1/2	13.10.2026	10.09.2026	30.10.2026	110,00	27,50	137,50
139	734/1/2	13.10.2026	10.09.2026	30.10.2026	105,00	26,25	131,25
140	735/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	190,00	47,50	237,50
141	736/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	80,00	20,00	100,00
142	737/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	145,00	36,25	181,25
143	738/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	1.420,00	355,00	1.775,00
144	739/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	246,00	61,50	307,50
145	740/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	125,00	31,25	156,25
146	741/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	110,00	27,50	137,50
147	742/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	220,00	55,00	275,00
148	743/1/2	13.10.2026	11.09.2026	30.10.2026	90,00	22,50	112,50
149	744/1/2	13.10.2026	12.09.2026	30.10.2026	206,00	51,50	257,50
150	745/1/2	13.10.2026	12.09.2026	30.10.2026	895,00	223,75	1.118,75
151	746/1/2	13.10.2026	12.09.2026	30.10.2026	185,00	46,25	231,25
152	747/1/2	13.10.2026	14.09.2026	30.10.2026	135,00	33,75	168,75
153	748/1/2	13.10.2026	14.09.2026	30.10.2026	950,00	237,50	1.187,50
154	749/1/2	13.10.2026	14.09.2026	30.10.2026	495,00	123,75	618,75
155	750/1/2	13.10.2026	15.09.2026	30.10.2026	1.260,00	315,00	1.575,00
156	751/1/2	13.10.2026	15.09.2026	30.10.2026	120,00	30,00	150,00
157	752/1/2	13.10.2026	15.09.2026	30.10.2026	215,00	53,75	268,75
158	753/1/2	13.10.2026	15.09.2026	30.10.2026	200,00	50,00	250,00
159	754/1/2	13.10.2026	15.09.2026	30.10.2026	1.040,00	260,00	1.300,00
160	755/1/2	13.10.2026	16.09.2026	30.10.2026	350,00	87,50	437,50
161	756/1/2	13.10.2026	16.09.2026	30.10.2026	215,00	53,75	268,75
162	757/1/2	13.10.2026	16.09.2026	30.10.2026	819,00	204,75	1.023,75
163	758/1/2	13.10.2026	16.09.2026	30.10.2026	495,00	123,75	618,75
164	759/1/2	13.10.2026	17.09.2026	30.10.2026	230,00	57,50	287,50
165	760/1/2	13.10.2026	17.09.2026	30.10.2026	155,00	38,75	193,75
166	761/1/2	13.10.2026	17.09.2026	30.10.2026	1.400,00	350,00	1.750,00
167	762/1/2	13.10.2026	17.09.2026	30.10.2026	206,00	51,50	257,50
168	763/1/2	13.10.2026	18.09.2026	30.10.2026	178,00	44,50	222,50
169	764/1/2	13.10.2026	18.09.2026	30.10.2026	260,00	65,00	325,00
170	765/1/2	13.10.2026	22.09.2026	30.10.2026	225,00	56,25	281,25
171	766/1/2	13.10.2026	22.09.2026	30.10.2026	195,00	48,75	243,75
172	767/1/2	13.10.2026	22.09.2026	30.10.2026	320,00	80,00	400,00
173	768/1/2	13.10.2026	22.09.2026	30.10.2026	196,00	49,00	245,00

R.br.	Broj računa	Dat. računa	Dat. isporuke	Dospijeće	Osnovica	PDV	Ukupno EUR
174	769/1/2	13.10.2026	23.09.2026	30.10.2026	290,00	72,50	362,50
175	770/1/2	13.10.2026	23.09.2026	30.10.2026	345,00	86,25	431,25
176	771/1/2	13.10.2026	23.09.2026	30.10.2026	140,00	35,00	175,00
177	772/1/2	13.10.2026	24.09.2026	30.10.2026	145,00	36,25	181,25
178	773/1/2	13.10.2026	24.09.2026	30.10.2026	195,00	48,75	243,75
179	774/1/2	13.10.2026	24.09.2026	30.10.2026	570,00	142,50	712,50
180	775/1/2	13.10.2026	25.09.2026	30.10.2026	205,00	51,25	256,25
181	776/1/2	13.10.2026	28.09.2026	30.10.2026	215,00	53,75	268,75
182	777/1/2	13.10.2026	28.09.2026	30.10.2026	300,00	75,00	375,00
183	778/1/2	13.10.2026	28.09.2026	30.10.2026	205,00	51,25	256,25
184	779/1/2	13.10.2026	29.09.2026	30.10.2026	336,00	84,00	420,00
	UKUPNO				**59.187,00**	**14.796,75**	**73.983,75**

Kartica stranke

Period: 01.01.2026 - 29.09.2026
Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara
Stranka: STUDENAC d.o.o.
Analitika: Bez analitike
Valuta: EUR

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	01.01.2023	27/POSL1/1	1200	EUR	781,61		781,61	
	01.01.2023	01.01.2023			27/POSL1/1				
PS	01.01.2026	16.05.2024	IR:9-1-1	1200	EUR	462,50		1.244,11	
	30.04.2024	16.05.2024			0020249				
PS	01.01.2026	27.11.2024	IR:22-1-1	1200	EUR	28.917,50		30.161,61	
	31.10.2024	01.11.2024			00202422				
PS	01.01.2026	31.01.2025	IR:2-1-1	1200	EUR	21.938,75		52.100,36	
	31.01.2025	02.03.2025			0020252				
PS	01.01.2026	25.07.2025	IR:118-1-1	1200	EUR	607,50		52.707,86	
	24.06.2025	31.07.2025			2501186071545				
PS	01.01.2026	25.07.2025	IR:111-1-1	1200	EUR	907,50		53.615,36	
	20.06.2025	31.07.2025			2501116071548				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:356-1-1	1200	EUR	475,00		54.090,36	
	16.09.2025	30.11.2025			2503566071540				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:357-1-1	1200	EUR	505,00		54.595,36	
	16.09.2025	30.11.2025			2503576071549				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:358-1-1	1200	EUR	195,00		54.790,36	
	16.09.2025	30.11.2025			2503586071547				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:359-1-1	1200	EUR	180,00		54.970,36	
	17.09.2025	30.11.2025			2503596071545				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:360-1-1	1200	EUR	342,50		55.312,86	
	17.09.2025	30.11.2025			2503606071549				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:361-1-1	1200	EUR	115,00		55.427,86	
	17.09.2025	30.11.2025			2503616071547				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:362-1-1	1200	EUR	433,75		55.861,61	
	17.09.2025	30.11.2025			2503626071545				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:363-1-1	1200	EUR	285,00		56.146,61	
	17.09.2025	30.11.2025			2503636071543				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:364-1-1	1200	EUR	272,50		56.419,11	
	17.09.2025	30.11.2025			2503646071541				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:365-1-1	1200	EUR	252,50		56.671,61	
	17.09.2025	30.11.2025			2503656071558				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:366-1-1	1200	EUR	240,00		56.911,61	
	18.09.2025	30.11.2025			2503666071548				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:367-1-1	1200	EUR	310,00		57.221,61	
	18.09.2025	30.11.2025			2503676071546				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:369-1-1	1200	EUR	110,00		57.331,61	
	18.09.2025	30.11.2025			2503696071542				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:370-1-1	1200	EUR	156,25		57.487,86	
	18.09.2025	30.11.2025			2503706071546				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:371-1-1	1200	EUR	127,50		57.615,36	
	18.09.2025	30.11.2025			2503716071544				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:372-1-1	1200	EUR	350,00		57.965,36	
	19.09.2025	30.11.2025			2503726071542				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:373-1-1	1200	EUR	140,00		58.105,36	
	19.09.2025	30.11.2025			2503736071540				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:374-1-1	1200	EUR	815,00		58.920,36	
	19.09.2025	30.11.2025			2503746071549				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:375-1-1	1200	EUR	242,50		59.162,86	
	19.09.2025	30.11.2025			2503756071547				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:376-1-1	1200	EUR	135,00		59.297,86	
	19.09.2025	30.11.2025			2503766071545				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:377-1-1	1200	EUR	273,75		59.571,61	
	20.09.2025	30.11.2025			2503776071543				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:378-1-1	1200	EUR	122,50		59.694,11	
	23.09.2025	30.11.2025			2503786071541				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:379-1-1	1200	EUR	175,00		59.869,11	
	23.09.2025	30.11.2025			2503796071558				

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:380-1-1	1200	EUR	175,00		60.044,11	
	24.09.2025	30.11.2025		2503806071543					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:381-1-1	1200	EUR	100,00		60.144,11	
	24.09.2025	30.11.2025		2503816071541					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:382-1-1	1200	EUR	130,00		60.274,11	
	24.09.2025	30.11.2025		2503826071558					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:383-1-1	1200	EUR	752,50		61.026,61	
	24.09.2025	30.11.2025		2503836071548					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:384-1-1	1200	EUR	427,50		61.454,11	
	25.09.2025	30.11.2025		2503846071546					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:385-1-1	1200	EUR	293,75		61.747,86	
	25.09.2025	30.11.2025		2503856071544					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:386-1-1	1200	EUR	975,00		62.722,86	
	26.09.2025	30.11.2025		2503866071542					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:387-1-1	1200	EUR	400,00		63.122,86	
	29.09.2025	30.11.2025		2503876071540					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:388-1-1	1200	EUR	150,00		63.272,86	
	29.09.2025	30.11.2025		2503886071549					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:389-1-1	1200	EUR	227,50		63.500,36	
	30.09.2025	30.11.2025		2503896071547					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:390-1-1	1200	EUR	205,00		63.705,36	
	30.09.2025	30.11.2025		2503906071540					
PS	01.01.2026	03.11.2025	IR:391-1-1	1200	EUR	347,50		64.052,86	
	30.09.2025	30.11.2025		2503916071549					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:392-1-1	1200	EUR	712,50		64.765,36	
	01.10.2025	31.12.2025		2500039271540					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:393-1-1	1200	EUR	297,50		65.062,86	
	01.10.2025	31.12.2025		2500039371545					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:394-1-1	1200	EUR	365,00		65.427,86	
	01.10.2025	31.12.2025		2500039471558					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:395-1-1	1200	EUR	225,00		65.652,86	
	01.10.2025	31.12.2025		2500039571544					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:396-1-1	1200	EUR	127,50		65.780,36	
	01.10.2025	31.12.2025		2500039671549					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:397-1-1	1200	EUR	87,50		65.867,86	
	01.10.2025	31.12.2025		2500039771543					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:398-1-1	1200	EUR	108,75		65.976,61	
	02.10.2025	31.12.2025		2500039871548					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:399-1-1	1200	EUR	357,50		66.334,11	
	03.10.2025	31.12.2025		2500039971542					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:400-1-1	1200	EUR	677,50		67.011,61	
	03.10.2025	31.12.2025		2500040071547					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:401-1-1	1200	EUR	198,75		67.210,36	
	03.10.2025	31.12.2025		2500040171541					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:402-1-1	1200	EUR	425,00		67.635,36	
	06.10.2025	31.12.2025		2500040271546					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:403-1-1	1200	EUR	150,00		67.785,36	
	06.10.2025	31.12.2025		2500040371540					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:404-1-1	1200	EUR	275,00		68.060,36	
	07.10.2025	31.12.2025		2500040471545					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:405-1-1	1200	EUR	180,00		68.240,36	
	07.10.2025	31.12.2025		2500040571558					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:406-1-1	1200	EUR	290,00		68.530,36	
	07.10.2025	31.12.2025		2500040671544					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:407-1-1	1200	EUR	300,00		68.830,36	
	07.10.2025	31.12.2025		2500040771549					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:408-1-1	1200	EUR	97,50		68.927,86	
	07.10.2025	31.12.2025		2500040871543					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:409-1-1	1200	EUR	177,50		69.105,36	
	08.10.2025	31.12.2025		2500040971548					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:410-1-1	1200	EUR	87,50		69.192,86	
	08.10.2025	31.12.2025		2500041071540					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:411-1-1	1200	EUR	281,25		69.474,11	
	10.10.2025	31.12.2025		2500041171545					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:412-1-1	1200	EUR	177,50		69.651,61	
	11.10.2025	31.12.2025		2500041271558					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:413-1-1	1200	EUR	130,00		69.781,61	
	13.10.2025	31.12.2025		2500041371544					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:414-1-1	1200	EUR	575,00		70.356,61	
	13.10.2025	31.12.2025		2500041471549					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:415-1-1	1200	EUR	321,25		70.677,86	
	13.10.2025	31.12.2025		2500041571543					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:416-1-1	1200	EUR	227,50		70.905,36	
	14.10.2025	31.12.2025		2500041671548					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:417-1-1	1200	EUR	160,00		71.065,36	
	14.10.2025	31.12.2025		2500041771542					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:418-1-1	1200	EUR	250,00		71.315,36	
	14.10.2025	31.12.2025		2500041871547					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:419-1-1	1200	EUR	1.161,25		72.476,61	
	15.10.2025	31.12.2025		2500041971541					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:420-1-1	1200	EUR	135,00		72.611,61	
	16.10.2025	31.12.2025		2500042071544					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:421-1-1	1200	EUR	262,50		72.874,11	
	16.10.2025	31.12.2025		2500042171549					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:422-1-1	1200	EUR	292,50		73.166,61	
	16.10.2025	31.12.2025		2500042271543					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:423-1-1	1200	EUR	285,00		73.451,61	
	17.10.2025	31.12.2025		2500042371548					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:424-1-1	1200	EUR	160,00		73.611,61	
	17.10.2025	31.12.2025		2500042471542					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:425-1-1	1200	EUR	167,50		73.779,11	
	17.10.2025	31.10.2025		2500042571547					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:426-1-1	1200	EUR	175,00		73.954,11	
	20.10.2025	31.12.2025		2500042671541					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:427-1-1	1200	EUR	267,50		74.221,61	
	20.10.2025	31.12.2025		2500042771546					
PS	01.01.2026	02.12.2025	IR:428-1-1	1200	EUR	735,00		74.956,61	
	21.10.2025	31.12.2025		2500042871540					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:429-1-1	1200	EUR	287,50		75.244,11	
	21.10.2025	31.12.2025		2500042971545					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:430-1-1	1200	EUR	570,00		75.814,11	
	21.10.2025	31.12.2025		2500043071548					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:431-1-1	1200	EUR	175,00		75.989,11	
	03.12.2025	31.12.2025		2500043171542					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:432-1-1	1200	EUR	166,25		76.155,36	
	22.10.2025	31.12.2025		2500043271547					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:433-1-1	1200	EUR	125,00		76.280,36	
	22.10.2025	31.12.2025		2500043371541					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:434-1-1	1200	EUR	135,00		76.415,36	
	23.10.2025	31.12.2025		2500043471546					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:435-1-1	1200	EUR	760,00		77.175,36	
	24.10.2025	31.12.2025		2500043571540					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:436-1-1	1200	EUR	285,00		77.460,36	
	24.10.2025	31.12.2025		2500043671545					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:437-1-1	1200	EUR	212,50		77.672,86	
	24.10.2025	31.12.2025		2500043771558					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:438-1-1	1200	EUR	252,50		77.925,36	
	24.10.2025	31.12.2025		2500043871544					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:439-1-1	1200	EUR	207,50		78.132,86	
	25.10.2025	31.12.2025		2500043971549					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:440-1-1	1200	EUR	580,00		78.712,86	
	27.10.2025	31.12.2025		2500044071541					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:441-1-1	1200	EUR	100,00		78.812,86	
	27.10.2025	31.12.2025		2500044171546					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:442-1-1	1200	EUR	1.125,00		79.937,86	
	27.10.2025	31.12.2025		2500044271540					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:443-1-1	1200	EUR	175,00		80.112,86	
	27.10.2025	31.12.2025		2500044371545					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:444-1-1	1200	EUR	175,00		80.287,86	
	28.10.2025	31.12.2025		2500044471558					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:445-1-1	1200	EUR	231,25		80.519,11	
	28.10.2025	31.12.2025		2500044571544					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:446-1-1	1200	EUR	252,50		80.771,61	
	28.10.2025	31.12.2025		2500044671549					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:447-1-1	1200	EUR	255,00		81.026,61	
	29.10.2025	31.12.2025		2500044771543					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:448-1-1	1200	EUR	415,00		81.441,61	
	29.10.2025	31.12.2025		2500044871548					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:449-1-1	1200	EUR	60,00		81.501,61	
	29.10.2025	31.12.2025		2500044971542					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:450-1-1	1200	EUR	280,00		81.781,61	
	29.10.2025	31.12.2025		2500045071545					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:451-1-1	1200	EUR	215,00		81.996,61	
	29.10.2025	31.12.2025		2500045171558					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:452-1-1	1200	EUR	352,50		82.349,11	
	31.10.2025	31.12.2025		2500045271544					
PS	01.01.2026	03.12.2025	IR:453-1-1	1200	EUR	247,50		82.596,61	
	31.10.2025	31.12.2025		2500045371549					
PS	01.01.2026	18.12.2025	IR:454-1-1	1200	EUR	475,00		83.071,61	
	03.11.2025	31.12.2025		2500045471543					
PS	01.01.2026	18.12.2025	IR:455-1-1	1200	EUR	276,25		83.347,86	
	03.11.2025	31.12.2025		2500045571548					
PS	01.01.2026	18.12.2025	IR:456-1-1	1200	EUR	880,00		84.227,86	
	04.11.2025	31.12.2025		2500045671542					
PS	01.01.2026	18.12.2025	IR:457-1-1	1200	EUR	387,50		84.615,36	
	04.11.2025	31.12.2025		2500045771547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:480-1-1	1200	EUR	125,00		84.740,36	
	11.11.2025	31.12.2025		2500048071546					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:481-1-1	1200	EUR	230,00		84.970,36	
	12.11.2025	31.12.2025		2500048171540					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:482-1-1	1200	EUR	152,50		85.122,86	
	12.11.2025	31.12.2025		2500048271545					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:483-1-1	1200	EUR	837,50		85.960,36	
	12.11.2025	31.12.2025		2500048371558					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:484-1-1	1200	EUR	232,50		86.192,86	
	12.11.2025	31.12.2025		2500048471544					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:485-1-1	1200	EUR	705,00		86.897,86	
	12.11.2025	31.12.2025		2500048571549					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:486-1-1	1200	EUR	227,50		87.125,36	
	12.11.2025	31.12.2025		2500048671543					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:487-1-1	1200	EUR	230,00		87.355,36	
	12.11.2025	31.12.2025		2500048771548					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:488-1-1	1200	EUR	325,00		87.680,36	
	13.11.2025	31.12.2025		2500048871542					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:489-1-1	1200	EUR	1.225,00		88.905,36	
	13.11.2025	31.12.2025		2500048971547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:490-1-1	1200	EUR	280,00		89.185,36	
	13.11.2025	31.12.2025		2500049071558					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:491-1-1	1200	EUR	480,00		89.665,36	
	14.11.2025	31.12.2025		2500049171544					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:492-1-1	1200	EUR	337,50		90.002,86	
	14.11.2025	31.12.2025		2500049271549					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:493-1-1	1200	EUR	210,00		90.212,86	
	14.11.2025	31.12.2025		2500049371543					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:494-1-1	1200	EUR	150,00		90.362,86	
	14.11.2025	31.12.2025		2500049471548					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:495-1-1	1200	EUR	287,50		90.650,36	
	14.11.2025	31.12.2025		2500049571542					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:496-1-1	1200	EUR	1.075,00		91.725,36	
	17.11.2025	31.12.2025		2500049671547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:497-1-1	1200	EUR	302,50		92.027,86	
	17.11.2025	31.12.2025		2500049771541					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:498-1-1	1200	EUR	175,00		92.202,86	
	19.11.2025	31.12.2025		2500049871546					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:499-1-1	1200	EUR	1.185,00		93.387,86	
	20.11.2025	31.12.2025		2500049971540					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:500-1-1	1200	EUR	330,00		93.717,86	
	20.11.2025	31.12.2025		2500050071545					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:501-1-1	1200	EUR	115,00		93.832,86	
	21.11.2025	31.12.2025		2500050171558					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:502-1-1	1200	EUR	137,50		93.970,36	
	21.11.2025	31.12.2025		2500050271544					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:503-1-1	1200	EUR	262,50		94.232,86	
	21.11.2025	31.12.2025		2500050371549					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:504-1-1	1200	EUR	177,50		94.410,36	
	21.11.2025	31.12.2025		2500050471543					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:505-1-1	1200	EUR	305,00		94.715,36	
	21.11.2025	31.12.2025		2500050571548					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:506-1-1	1200	EUR	215,00		94.930,36	
	21.11.2025	31.12.2025		2500050671542					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:507-1-1	1200	EUR	627,50		95.557,86	
	24.11.2025	31.12.2025		2500050771547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:508-1-1	1200	EUR	180,00		95.737,86	
	24.11.2025	31.12.2025		2500050871541					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:509-1-1	1200	EUR	120,00		95.857,86	
	24.11.2025	31.12.2025		2500050971546					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:510-1-1	1200	EUR	323,75		96.181,61	
	24.11.2025	31.12.2025		2500051071549					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:511-1-1	1200	EUR	252,50		96.434,11	
	24.11.2025	31.12.2025		2500051171543					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:512-1-1	1200	EUR	337,50		96.771,61	
	25.11.2025	31.12.2025		2500051271548					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:513-1-1	1200	EUR	68,75		96.840,36	
	25.11.2025	31.12.2025		2500051371542					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:514-1-1	1200	EUR	1.087,50		97.927,86	
	25.11.2025	31.12.2025		2500051471547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:515-1-1	1200	EUR	117,50		98.045,36	
	25.11.2025	31.12.2025		2500051571541					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:516-1-1	1200	EUR	177,50		98.222,86	
	25.11.2025	31.12.2025		2500051671546					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:517-1-1	1200	EUR	215,00		98.437,86	
	25.11.2025	31.12.2025		2500051771540					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:518-1-1	1200	EUR	320,00		98.757,86	
	25.11.2025	31.12.2025		2500051871545					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:519-1-1	1200	EUR	220,00		98.977,86	
	27.11.2025	31.12.2025		2500051971558					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:520-1-1	1200	EUR	237,50		99.215,36	
	27.11.2025	31.12.2025		2500052071542					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:521-1-1	1200	EUR	2.455,00		101.670,36	
	28.11.2025	31.12.2025		2500052171547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:522-1-1	1200	EUR	352,50		102.022,86	
	28.11.2025	31.12.2025		2500052271541					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:458-1-1	1200	EUR	170,00		102.192,86	
	04.11.2025	31.12.2025		2500045871541					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:459-1-1	1200	EUR	180,00		102.372,86	
	04.11.2025	31.12.2025		2500045971546					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:460-1-1	1200	EUR	430,00		102.802,86	
	04.11.2025	31.12.2025		2500046071549					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:461-1-1	1200	EUR	220,00		103.022,86	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046171543					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:462-1-1	1200	EUR	140,00		103.162,86	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046271548					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:463-1-1	1200	EUR	188,13		103.350,99	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046371542					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:464-1-1	1200	EUR	127,50		103.478,49	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046471547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:465-1-1	1200	EUR	235,00		103.713,49	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046571541					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:466-1-1	1200	EUR	137,50		103.850,99	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046671546					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:467-1-1	1200	EUR	385,00		104.235,99	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046771540					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:468-1-1	1200	EUR	225,00		104.460,99	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046871545					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:469-1-1	1200	EUR	125,00		104.585,99	
	05.11.2025	31.12.2025		2500046971558					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:470-1-1	1200	EUR	327,50		104.913,49	
	05.11.2025	31.12.2025		2500047071542					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:471-1-1	1200	EUR	147,50		105.060,99	
	06.11.2025	31.12.2025		2500047171547					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:472-1-1	1200	EUR	370,00		105.430,99	
	06.11.2025	31.12.2025		2500047271541					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:473-1-1	1200	EUR	385,00		105.815,99	
	08.11.2025	31.12.2025		2500047371546					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:474-1-1	1200	EUR	235,00		106.050,99	
	08.11.2025	31.12.2025		2500047471540					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:475-1-1	1200	EUR	200,00		106.250,99	
	10.11.2025	31.12.2025		2500047571545					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:476-1-1	1200	EUR	140,00		106.390,99	
	11.11.2025	31.12.2025		2500047671558					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:477-1-1	1200	EUR	305,00		106.695,99	
	11.11.2025	31.12.2025		2500047771544					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:478-1-1	1200	EUR	107,50		106.803,49	
	11.11.2025	31.12.2025		2500047871549					
PS	01.01.2026	19.12.2025	IR:479-1-1	1200	EUR	292,50		107.095,99	
	11.11.2025	31.12.2025		2500047971543					
PS	01.01.2026	21.01.2026	IR:1/2/2	1200	EUR	108,75		107.204,74	
	01.12.2025	31.01.2026		2500000171549					
PS	01.01.2026	21.01.2026	IR:2/2/2	1200	EUR	1.350,00		108.554,74	
	01.12.2025	31.01.2026		2500000271543					
PS	01.01.2026	21.01.2026	IR:3/2/2	1200	EUR	218,75		108.773,49	
	02.12.2025	31.01.2026		2500000371548					
PS	01.01.2026	21.01.2026	IR:4/2/2	1200	EUR	445,00		109.218,49	
	02.12.2025	31.01.2026		2500000471542					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:5/2/2	1200	EUR	1.327,50		110.545,99	
	02.12.2025	31.01.2026		2500000571547					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:6/2/2	1200	EUR	222,50		110.768,49	
	03.12.2025	31.01.2026		2500000671541					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:7/2/2	1200	EUR	242,50		111.010,99	
	03.12.2025	31.01.2026		2500000771546					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:8/2/2	1200	EUR	631,25		111.642,24	
	03.12.2025	31.01.2026		2500000871540					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:9/2/2	1200	EUR	722,50		112.364,74	
	03.12.2025	31.01.2026		2500000971545					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:10/2/2	1200	EUR	141,25		112.505,99	
	04.12.2025	31.01.2026		2500001071548					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:11/2/2	1200	EUR	162,50		112.668,49	
	05.12.2025	31.01.2026		2500001171542					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:12/2/2	1200	EUR	277,50		112.945,99	
	05.12.2025	31.01.2026		2500001271547					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:13/2/2	1200	EUR	471,25		113.417,24	
	06.12.2025	31.01.2026		2500001371541					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:14/2/2	1200	EUR	400,00		113.817,24	
	06.12.2025	31.01.2026		2500001471546					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:15/2/2	1200	EUR	1.112,50		114.929,74	
	09.12.2025	31.01.2026		2500001571540					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:16/2/2	1200	EUR	125,00		115.054,74	
	09.12.2025	31.01.2026		2500001671545					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:17/2/2	1200	EUR	212,50		115.267,24	
	10.12.2025	31.01.2026		2500001771558					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:18/2/2	1200	EUR	415,00		115.682,24	
	11.12.2025	31.01.2026		2500001871544					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:19/2/2	1200	EUR	237,50		115.919,74	
	11.12.2025	31.01.2026		2500001971549					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:20/2/2	1200	EUR	303,75		116.223,49	
	14.12.2025	31.01.2026		2500002071541					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:21/2/2	1200	EUR	200,00		116.423,49	
	14.12.2025	31.01.2026		2500002171546					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:22/2/2	1200	EUR	208,75		116.632,24	
	15.12.2025	31.01.2026		2500002271540					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:23/2/2	1200	EUR	458,75		117.090,99	
	16.12.2025	31.01.2026		2500002371545					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:24/2/2	1200	EUR	616,25		117.707,24	
	16.12.2025	31.01.2026		2500002471558					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:25/2/2	1200	EUR	318,75		118.025,99	
	16.12.2025	31.01.2026		2500002571544					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:26/2/2	1200	EUR	945,00		118.970,99	
	16.12.2025	31.01.2026		2500002671549					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:27/2/2	1200	EUR	587,50		119.558,49	
	16.12.2025	31.01.2026		2500002771543					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:28/2/2	1200	EUR	837,50		120.395,99	
	16.12.2025	31.01.2026		2500002871548					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:29/2/2	1200	EUR	121,25		120.517,24	
	17.12.2025	31.01.2026		2500002971542					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:30/2/2	1200	EUR	400,00		120.917,24	
	17.12.2025	31.01.2026		2500003071545					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:31/2/2	1200	EUR	396,25		121.313,49	
	17.12.2025	31.01.2026		2500003171558					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:32/2/2	1200	EUR	116,25		121.429,74	
	19.12.2025	31.01.2026		2500003271544					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:33/2/2	1200	EUR	170,00		121.599,74	
	19.12.2025	31.01.2026		2500003371549					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:34/2/2	1200	EUR	298,75		121.898,49	
	19.12.2025	31.01.2026		2500003471543					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:35/2/2	1200	EUR	642,50		122.540,99	
	20.12.2025	31.01.2026		2500003571548					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:36/2/2	1200	EUR	235,00		122.775,99	
	22.12.2025	31.01.2026		2500003671542					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:37/2/2	1200	EUR	687,50		123.463,49	
	22.12.2025	31.01.2026		2500003771547					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:38/2/2	1200	EUR	197,50		123.660,99	
	22.12.2025	31.01.2026		2500003871541					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:39/2/2	1200	EUR	530,00		124.190,99	
	22.12.2025	31.01.2026		2500003971546					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:40/2/2	1200	EUR	226,25		124.417,24	
	23.12.2025	31.01.2026		2500004071549					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:41/2/2	1200	EUR	195,00		124.612,24	
	23.12.2025	31.01.2026		2500004171543					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:42/2/2	1200	EUR	280,00		124.892,24	
	27.12.2025	31.01.2026		2500004271548					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:43/2/2	1200	EUR	530,00		125.422,24	
	29.12.2025	31.01.2026		2500004371542					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:44/2/2	1200	EUR	273,75		125.695,99	
	30.12.2025	31.01.2026		2500004471547					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:45/2/2	1200	EUR	1.325,00		127.020,99	
	30.12.2025	31.01.2026		2500004571541					
PS	01.01.2026	26.01.2026	IR:46/2/2	1200	EUR	625,00		127.645,99	
	31.12.2025	31.01.2026		2500004671546					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.2026					EUR	127.645,99		127.645,99	
FT	01.01.2026	01.01.2026	27/POSL1/1	1200	EUR	-781,61		126.864,38	
	01.01.2026	01.01.2026							
BD	02.02.2026	02.02.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (21)(EUR)(§2) STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO, 21310 OMIŠ, 24070001100070508, Placanje po spec. 69998192	1200	EUR		42.961,25	83.903,13	
				22-1-1					
BD	25.02.2026	25.02.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (33)(EUR)(§1) STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO, 21310 OMIŠ, 24070001100070508, Placanje po spec. 69998332	1200	EUR		35.008,13	48.895,00	
				2500039971542					
IR	02.01.2026	27.02.2026	49/1/2	1200	EUR	227,50		49.122,50	
	02.01.2026	28.02.2026		2600004971544					
IR	02.01.2026	27.02.2026	50/1/2	1200	EUR	423,75		49.546,25	
	02.01.2026	28.02.2026		2600005071547					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	02.01.2026	27.02.2026	51/1/2		1200	EUR	250,00	49.796,25	
	02.01.2026	28.02.2026			2600005171541				
IR	02.01.2026	27.02.2026	52/1/2		1200	EUR	175,00	49.971,25	
	02.01.2026	28.02.2026			2600005271546				
IR	02.01.2026	27.02.2026	53/1/2		1200	EUR	147,50	50.118,75	
	02.01.2026	28.02.2026			2600005371540				
IR	02.01.2026	27.02.2026	54/1/2		1200	EUR	252,50	50.371,25	
	02.01.2026	28.02.2026			2600005471545				
IR	03.02.2026	27.02.2026	55/1/2		1200	EUR	590,00	50.961,25	
	03.02.2026	28.02.2026			2600005571558				
IR	04.01.2026	27.02.2026	56/1/2		1200	EUR	156,25	51.117,50	
	04.01.2026	28.02.2026			2600005671544				
IR	05.01.2026	27.02.2026	57/1/2		1200	EUR	212,50	51.330,00	
	05.01.2026	28.02.2026			2600005771549				
IR	07.01.2026	27.02.2026	58/1/2		1200	EUR	238,75	51.568,75	
	07.01.2026	28.02.2026			2600005871543				
IR	07.01.2026	27.02.2026	59/1/2		1200	EUR	642,50	52.211,25	
	07.01.2026	28.02.2026			2600005971548				
IR	07.01.2026	27.02.2026	60/1/2		1200	EUR	126,25	52.337,50	
	07.01.2026	28.02.2026			2600006071540				
IR	07.01.2026	27.02.2026	61/1/2		1200	EUR	50,00	52.387,50	
	07.01.2026	28.02.2026			2600006171545				
IR	07.01.2026	27.02.2026	62/1/2		1200	EUR	212,50	52.600,00	
	07.01.2026	28.02.2026			2600006271558				
IR	08.01.2026	27.02.2026	63/1/2		1200	EUR	427,50	53.027,50	
	08.01.2026	28.02.2026			2600006371544				
IR	08.01.2026	27.02.2026	64/1/2		1200	EUR	405,00	53.432,50	
	08.01.2026	28.02.2026			2600006471549				
IR	09.01.2026	27.02.2026	65/1/2		1200	EUR	205,00	53.637,50	
	09.01.2026	28.02.2026			2600006571543				
IR	10.01.2026	27.02.2026	66/1/2		1200	EUR	108,75	53.746,25	
	10.01.2026	28.02.2026			2600006671548				
IR	12.01.2026	27.02.2026	67/1/2		1200	EUR	290,00	54.036,25	
	12.01.2026	28.02.2026			2600006771542				
IR	12.01.2026	27.02.2026	68/1/2		1200	EUR	142,50	54.178,75	
	12.01.2026	28.02.2026			2600006871547				
IR	12.01.2026	27.02.2026	69/1/2		1200	EUR	127,50	54.306,25	
	12.01.2026	28.02.2026			2600006971541				
IR	12.01.2026	27.02.2026	70/1/2		1200	EUR	180,00	54.486,25	
	12.01.2026	28.02.2026			2600007071544				
IR	12.01.2026	27.02.2026	71/1/2		1200	EUR	123,75	54.610,00	
	12.01.2026	28.02.2026			2600007171549				
IR	13.01.2026	27.02.2026	72/1/2		1200	EUR	212,50	54.822,50	
	13.01.2026	28.02.2026			2600007271543				
IR	13.01.2026	27.02.2026	73/1/2		1200	EUR	160,00	54.982,50	
	13.01.2026	28.02.2026			2600007371548				
IR	13.01.2026	27.02.2026	74/1/2		1200	EUR	356,25	55.338,75	
	13.01.2026	28.02.2026			2600007471542				
IR	14.01.2026	27.02.2026	75/1/2		1200	EUR	335,00	55.673,75	
	14.01.2026	28.02.2026			2600007571547				
IR	14.01.2026	27.02.2026	76/1/2		1200	EUR	590,00	56.263,75	
	14.01.2026	28.02.2026			2600007671541				
IR	15.01.2026	27.02.2026	77/1/2		1200	EUR	1.116,25	57.380,00	
	15.01.2026	28.02.2026			2600007771546				
IR	16.01.2026	27.02.2026	78/1/2		1200	EUR	112,50	57.492,50	
	16.01.2026	28.02.2026			2600007871540				
IR	16.01.2026	27.02.2026	79/1/2		1200	EUR	277,50	57.770,00	
	16.01.2026	28.02.2026			2600007971545				
IR	16.01.2026	27.02.2026	80/1/2		1200	EUR	336,25	58.106,25	
	16.01.2026	28.02.2026			2600008071548				
IR	16.01.2026	27.02.2026	81/1/2		1200	EUR	190,00	58.296,25	
	16.01.2026	28.02.2026			2600008171542				
IR	16.01.2026	27.02.2026	82/1/2		1200	EUR	237,50	58.533,75	
	16.01.2026	28.02.2026			2600008271547				
IR	16.01.2026	27.02.2026	83/1/2		1200	EUR	197,50	58.731,25	
	16.01.2026	28.02.2026			2600008371541				

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	16.01.2026	27.02.2026	84/1/2		1200	EUR	123,75	58.855,00	
	16.01.2026	28.02.2026			2600008471546				
IR	19.01.2026	27.02.2026	85/1/2		1200	EUR	128,75	58.983,75	
	19.01.2026	28.02.2026			2600008571540				
IR	19.01.2026	27.02.2026	86/1/2		1200	EUR	287,50	59.271,25	
	19.01.2026	28.02.2026			2600008671545				
IR	20.01.2026	27.02.2026	87/1/2		1200	EUR	287,50	59.558,75	
	20.01.2026	28.02.2026			2600008771558				
IR	20.01.2026	27.02.2026	88/1/2		1200	EUR	336,25	59.895,00	
	20.01.2026	28.02.2026			2600008871544				
IR	21.01.2026	27.02.2026	89/1/2		1200	EUR	352,50	60.247,50	
	21.01.2026	28.02.2026			2600008971549				
IR	21.01.2026	27.02.2026	90/1/2		1200	EUR	173,75	60.421,25	
	21.01.2026	28.02.2026			2600009071541				
IR	21.01.2026	27.02.2026	91/1/2		1200	EUR	137,50	60.558,75	
	21.01.2026	28.02.2026			2600009171546				
IR	21.01.2026	27.02.2026	92/1/2		1200	EUR	407,50	60.966,25	
	21.01.2026	28.02.2026			2600009271540				
IR	21.01.2026	27.02.2026	93/1/2		1200	EUR	293,75	61.260,00	
	21.01.2026	28.02.2026			2600009371545				
IR	21.01.2026	27.02.2026	94/1/2		1200	EUR	162,50	61.422,50	
	21.01.2026	28.02.2026			2600009471558				
IR	23.01.2026	27.02.2026	95/1/2		1200	EUR	131,25	61.553,75	
	23.01.2026	28.02.2026			2600009571544				
IR	23.01.2026	27.02.2026	96/1/2		1200	EUR	535,00	62.088,75	
	23.01.2026	28.02.2026			2600009671549				
IR	23.01.2026	27.02.2026	97/1/2		1200	EUR	347,50	62.436,25	
	23.01.2026	28.02.2026			2600009771543				
IR	26.01.2026	27.02.2026	98/1/2		1200	EUR	250,00	62.686,25	
	26.01.2026	28.02.2026			2600009871548				
IR	26.01.2026	27.02.2026	99/1/2		1200	EUR	1.087,50	63.773,75	
	26.01.2026	28.02.2026			2600009971542				
IR	26.01.2026	27.02.2026	100/1/2		1200	EUR	225,00	63.998,75	
	26.01.2026	28.02.2026			2600010071547				
IR	27.01.2026	27.02.2026	101/1/2		1200	EUR	130,00	64.128,75	
	27.01.2026	28.02.2026			2600010171541				
IR	27.01.2026	27.02.2026	102/1/2		1200	EUR	161,25	64.290,00	
	27.01.2026	28.02.2026			2600010271546				
IR	27.01.2026	27.02.2026	103/1/2		1200	EUR	452,50	64.742,50	
	27.01.2026	28.02.2026			2600010371540				
IR	27.01.2026	27.02.2026	104/1/2		1200	EUR	622,50	65.365,00	
	27.01.2026	28.02.2026			2600010471545				
IR	28.01.2026	27.02.2026	105/1/2		1200	EUR	508,75	65.873,75	
	28.01.2026	28.02.2026			2600010571558				
IR	28.01.2026	27.02.2026	106/1/2		1200	EUR	183,75	66.057,50	
	28.01.2026	28.02.2026			2600010671544				
IR	28.01.2026	27.02.2026	107/1/2		1200	EUR	455,00	66.512,50	
	28.01.2026	28.02.2026			2600010771549				
IR	28.01.2026	27.02.2026	108/1/2		1200	EUR	903,75	67.416,25	
	28.01.2026	28.02.2026			2600010871543				
IR	29.01.2026	27.02.2026	109/1/2		1200	EUR	252,50	67.668,75	
	29.01.2026	28.02.2026			2600010971548				
IR	29.01.2026	27.02.2026	110/1/2		1200	EUR	165,00	67.833,75	
	29.01.2026	28.02.2026			2600011071540				
IR	29.01.2026	27.02.2026	111/1/2		1200	EUR	290,00	68.123,75	
	29.01.2026	28.02.2026			2600011171545				
IR	30.01.2026	27.02.2026	112/1/2		1200	EUR	337,50	68.461,25	
	30.01.2026	28.02.2026			2600011271558				
IR	03.02.2026	28.02.2026	IR:116/1/2		1200	EUR	200,00	68.661,25	
	03.02.2026	31.03.2026			2600011671548				
IR	03.02.2026	28.02.2026	IR:117/1/2		1200	EUR	268,75	68.930,00	
	03.02.2026	31.03.2026			2600011771542				
IR	03.02.2026	28.02.2026	IR:118/1/2		1200	EUR	311,25	69.241,25	
	03.02.2026	31.03.2026			2600011871547				
IR	03.02.2026	28.02.2026	IR:119/1/2		1200	EUR	117,50	69.358,75	
	03.02.2026	31.03.2026			2600011971541				

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	04.02.2026	28.02.2026	IR:120/1/2	1200	EUR	208,75		69.567,50	
	04.02.2026	31.03.2026		2600012071544					
IR	04.02.2026	28.02.2026	IR:121/1/2	1200	EUR	383,75		69.951,25	
	04.02.2026	31.03.2026		2600012171549					
IR	05.02.2026	28.02.2026	IR:122/1/2	1200	EUR	271,25		70.222,50	
	05.02.2026	31.03.2026		2600012271543					
IR	06.02.2026	28.02.2026	IR:123/1/2	1200	EUR	327,50		70.550,00	
	06.02.2026	31.03.2026		2600012371548					
IR	06.02.2026	28.02.2026	IR:124/1/2	1200	EUR	117,50		70.667,50	
	06.02.2026	31.03.2026		2600012471542					
IR	06.02.2026	28.02.2026	IR:125/1/2	1200	EUR	166,25		70.833,75	
	06.02.2026	31.03.2026		2600012571547					
IR	06.02.2026	28.02.2026	IR:126/1/2	1200	EUR	597,50		71.431,25	
	06.02.2026	31.03.2026		2600012671541					
IR	07.02.2026	28.02.2026	IR:127/1/2	1200	EUR	610,00		72.041,25	
	07.02.2026	31.03.2026		2600012771546					
IR	09.02.2026	28.02.2026	IR:128/1/2	1200	EUR	145,00		72.186,25	
	09.02.2026	31.03.2026		2600012871540					
IR	10.02.2026	28.02.2026	IR:129/1/2	1200	EUR	275,00		72.461,25	
	10.02.2026	31.03.2026		2600012971545					
IR	10.02.2026	28.02.2026	IR:130/1/2	1200	EUR	210,00		72.671,25	
	10.02.2026	31.03.2026		2600013071548					
IR	11.02.2026	28.02.2026	IR:131/1/2	1200	EUR	275,00		72.946,25	
	11.02.2026	31.03.2026		2600013171542					
IR	11.02.2026	28.02.2026	IR:132/1/2	1200	EUR	225,00		73.171,25	
	11.02.2026	31.03.2026		2600013271547					
IR	11.02.2026	28.02.2026	IR:133/1/2	1200	EUR	145,00		73.316,25	
	11.02.2026	31.03.2026		2600013371541					
IR	12.02.2026	28.02.2026	IR:134/1/2	1200	EUR	113,75		73.430,00	
	12.02.2026	31.03.2026		2600013471546					
IR	12.02.2026	28.02.2026	IR:135/1/2	1200	EUR	212,50		73.642,50	
	12.02.2026	31.03.2026		2600013571540					
IR	13.02.2026	28.02.2026	IR:136/1/2	1200	EUR	482,50		74.125,00	
	13.02.2026	31.03.2026		2600013671545					
IR	13.02.2026	28.02.2026	IR:137/1/2	1200	EUR	365,00		74.490,00	
	13.02.2026	31.03.2026		2600013771558					
IR	13.02.2026	28.02.2026	IR:138/1/2	1200	EUR	180,00		74.670,00	
	13.02.2026	31.03.2026		2600013871544					
IR	14.02.2026	28.02.2026	IR:139/1/2	1200	EUR	227,50		74.897,50	
	14.02.2026	31.03.2026		2600013971549					
IR	14.02.2026	28.02.2026	IR:140/1/2	1200	EUR	320,00		75.217,50	
	14.02.2026	31.03.2026		2600014071541					
IR	14.02.2026	28.02.2026	IR:141/1/2	1200	EUR	320,00		75.537,50	
	14.02.2026	31.03.2026		2600014171546					
IR	14.02.2026	28.02.2026	IR:142/1/2	1200	EUR	250,00		75.787,50	
	14.02.2026	31.03.2026		2600014271540					
IR	16.02.2026	28.02.2026	IR:143/1/2	1200	EUR	112,50		75.900,00	
	16.02.2026	31.03.2026		2600014371545					
IR	17.02.2026	28.02.2026	IR:144/1/2	1200	EUR	773,75		76.673,75	
	17.02.2026	31.03.2026		2600014471558					
IR	17.02.2026	28.02.2026	IR:145/1/2	1200	EUR	125,00		76.798,75	
	17.02.2026	31.03.2026		2600014571544					
IR	17.02.2026	28.02.2026	IR:146/1/2	1200	EUR	178,75		76.977,50	
	17.02.2026	31.03.2026		2600014671549					
IR	18.02.2026	28.02.2026	IR:147/1/2	1200	EUR	750,00		77.727,50	
	18.02.2026	31.03.2026		2600014771543					
IR	18.02.2026	28.02.2026	IR:148/1/2	1200	EUR	233,75		77.961,25	
	18.02.2026	31.03.2026		2600014871548					
IR	19.02.2026	28.02.2026	IR:149/1/2	1200	EUR	617,50		78.578,75	
	19.02.2026	31.03.2026		2600014971542					
IR	19.02.2026	28.02.2026	IR:150/1/2	1200	EUR	2.087,50		80.666,25	
	19.02.2026	31.03.2026		2600015071545					
IR	19.02.2026	28.02.2026	IR:151/1/2	1200	EUR	336,25		81.002,50	
	19.02.2026	31.03.2026		2600015171558					
IR	20.02.2026	28.02.2026	IR:152/1/2	1200	EUR	132,50		81.135,00	
	20.02.2026	31.03.2026		2600015271544					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	21.02.2026	28.02.2026	IR:153/1/2	1200	EUR	305,00		81.440,00	
	21.02.2026	31.03.2026		2600015371549					
IR	21.02.2026	28.02.2026	IR:154/1/2	1200	EUR	156,25		81.596,25	
	21.02.2026	31.03.2026		2600015471543					
IR	23.02.2026	28.02.2026	IR:155/1/2	1200	EUR	850,00		82.446,25	
	23.02.2026	31.03.2026		2600015571548					
IR	23.02.2026	28.02.2026	IR:156/1/2	1200	EUR	227,50		82.673,75	
	23.02.2026	31.03.2026		2600015671542					
IR	23.02.2026	28.02.2026	IR:157/1/2	1200	EUR	770,00		83.443,75	
	23.02.2026	31.03.2026		2600015771547					
IR	24.02.2026	28.02.2026	IR:158/1/2	1200	EUR	272,50		83.716,25	
	24.02.2026	31.03.2026		2600015871541					
IR	24.02.2026	28.02.2026	IR:159/1/2	1200	EUR	285,00		84.001,25	
	24.02.2026	31.03.2026		2600015971546					
IR	27.02.2026	28.02.2026	IR:160/1/2	1200	EUR	745,00		84.746,25	
	27.02.2026	31.03.2026		2600016071549					
IR	02.03.2026	02.03.2026	IR:161/1/2	1200	EUR	75,00		84.821,25	
	02.03.2026	30.04.2026		2600016171543					
IR	02.03.2026	02.03.2026	IR:162/1/2	1200	EUR	155,00		84.976,25	
	02.03.2026	30.04.2026		2600016271548					
IR	02.03.2026	02.03.2026	IR:163/1/2	1200	EUR	100,00		85.076,25	
	02.03.2026	30.04.2026		2600016371542					
IR	02.03.2026	02.03.2026	IR:164/1/2	1200	EUR	142,50		85.218,75	
	02.03.2026	30.04.2026		2600016471547					
IR	03.03.2026	03.03.2026	IR:165/1/2	1200	EUR	302,50		85.521,25	
	03.03.2026	30.04.2026		2600016571541					
IR	03.03.2026	03.03.2026	IR:166/1/2	1200	EUR	228,75		85.750,00	
	03.03.2026	30.04.2026		2600016671546					
IR	03.03.2026	03.03.2026	IR:167/1/2	1200	EUR	68,75		85.818,75	
	03.03.2026	30.04.2026		2600016771540					
IR	03.03.2026	03.03.2026	IR:168/1/2	1200	EUR	150,00		85.968,75	
	03.03.2026	30.04.2026		2600016871545					
IR	03.03.2026	03.03.2026	IR:169/1/2	1200	EUR	137,50		86.106,25	
	03.03.2026	30.04.2026		2600016971558					
IR	04.03.2026	04.03.2026	IR:170/1/2	1200	EUR	250,00		86.356,25	
	04.03.2026	30.04.2026		2600017071542					
IR	04.03.2026	04.03.2026	IR:171/1/2	1200	EUR	325,00		86.681,25	
	04.03.2026	30.04.2026		2600017171547					
IR	05.03.2026	05.03.2026	IR:172/1/2	1200	EUR	551,25		87.232,50	
	05.03.2026	30.04.2026		2600017271541					
IR	05.03.2026	05.03.2026	IR:173/1/2	1200	EUR	107,50		87.340,00	
	05.03.2026	30.04.2026		2600017371546					
IR	05.03.2026	05.03.2026	IR:174/1/2	1200	EUR	248,75		87.588,75	
	05.03.2026	30.04.2026		2600017471540					
IR	05.03.2026	05.03.2026	IR:175/1/2	1200	EUR	123,75		87.712,50	
	05.03.2026	30.04.2026		2600017571545					
IR	06.03.2026	06.03.2026	IR:176/1/2	1200	EUR	1.080,00		88.792,50	
	06.03.2026	30.04.2026		2600017671558					
IR	06.03.2026	06.03.2026	IR:177/1/2	1200	EUR	321,25		89.113,75	
	06.03.2026	30.04.2026		2600017771544					
IR	06.03.2026	06.03.2026	IR:178/1/2	1200	EUR	343,75		89.457,50	
	06.03.2026	30.04.2026		2600017871549					
IR	07.03.2026	07.03.2026	IR:179/1/2	1200	EUR	252,50		89.710,00	
	07.03.2026	30.04.2026		2600017971543					
IR	08.03.2026	08.03.2026	IR:180/1/2	1200	EUR	293,75		90.003,75	
	08.03.2026	30.04.2026		2600018071546					
IR	09.03.2026	09.03.2026	IR:181/1/2	1200	EUR	175,00		90.178,75	
	09.03.2026	30.04.2026		2600018171540					
IR	09.03.2026	09.03.2026	IR:182/1/2	1200	EUR	175,00		90.353,75	
	09.03.2026	30.04.2026		2600018271545					
IR	09.03.2026	09.03.2026	IR:183/1/2	1200	EUR	215,00		90.568,75	
	09.03.2026	30.04.2026		2600018371558					
IR	09.03.2026	09.03.2026	IR:184/1/2	1200	EUR	265,00		90.833,75	
	09.03.2026	30.04.2026		2600018471544					
IR	10.03.2026	10.03.2026	IR:185/1/2	1200	EUR	255,00		91.088,75	
	10.03.2026	30.04.2026		2600018571549					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	10.03.2026	10.03.2026	IR:186/1/2	1200	EUR	333,75		91.422,50	
	10.03.2026	30.04.2026		2600018671543					
IR	11.03.2026	11.03.2026	IR:187/1/2	1200	EUR	116,25		91.538,75	
	11.03.2026	30.04.2026		2600018771548					
IR	11.03.2026	11.03.2026	IR:188/1/2	1200	EUR	141,25		91.680,00	
	11.03.2026	30.04.2026		2600018871542					
IR	11.03.2026	11.03.2026	IR:189/1/2	1200	EUR	716,25		92.396,25	
	11.03.2026	30.04.2026		2600018971547					
IR	12.03.2026	12.03.2026	IR:190/1/2	1200	EUR	222,50		92.618,75	
	12.03.2026	30.04.2026		2600019071558					
IR	12.03.2026	12.03.2026	IR:191/1/2	1200	EUR	392,50		93.011,25	
	12.03.2026	30.04.2026		2600019171544					
IR	12.03.2026	12.03.2026	IR:192/1/2	1200	EUR	308,75		93.320,00	
	12.03.2026	30.04.2026		2600019271549					
IR	13.03.2026	13.03.2026	IR:193/1/2	1200	EUR	245,00		93.565,00	
	13.03.2026	30.04.2026		2600019371543					
IR	13.03.2026	13.03.2026	IR:194/1/2	1200	EUR	132,50		93.697,50	
	13.03.2026	30.04.2026		2600019471548					
IR	14.03.2026	14.03.2026	IR:195/1/2	1200	EUR	327,50		94.025,00	
	14.03.2026	30.04.2026		2600019571542					
IR	14.03.2026	14.03.2026	IR:196/1/2	1200	EUR	345,00		94.370,00	
	14.03.2026	30.04.2026		2600019671547					
IR	16.03.2026	20.04.2026	IR:197/1/2	1200	EUR	205,00		94.575,00	
	16.03.2026	30.04.2026		2600019771541					
IR	16.03.2026	20.04.2026	IR:198/1/2	1200	EUR	253,75		94.828,75	
	16.03.2026	30.04.2026		2600019871546					
IR	17.03.2026	20.04.2026	IR:199/1/2	1200	EUR	250,00		95.078,75	
	17.03.2026	30.04.2026		2600019971540					
IR	17.03.2026	20.04.2026	IR:200/1/2	1200	EUR	180,00		95.258,75	
	17.03.2026	30.04.2026		2600020071545					
IR	17.03.2026	20.04.2026	IR:201/1/2	1200	EUR	160,00		95.418,75	
	17.03.2026	30.04.2026		2600020171558					
IR	17.03.2026	20.04.2026	IR:202/1/2	1200	EUR	400,00		95.818,75	
	17.03.2026	30.04.2026		2600020271544					
IR	18.03.2026	20.04.2026	IR:203/1/2	1200	EUR	142,50		95.961,25	
	18.03.2026	30.04.2026		2600020371549					
IR	19.03.2026	20.04.2026	IR:204/1/2	1200	EUR	355,00		96.316,25	
	19.03.2026	30.04.2026		2600020471543					
IR	19.03.2026	20.04.2026	IR:205/1/2	1200	EUR	185,00		96.501,25	
	19.03.2026	30.04.2026		2600020571548					
IR	19.03.2026	20.04.2026	IR:206/1/2	1200	EUR	285,00		96.786,25	
	19.03.2026	30.04.2026		2600020671542					
IR	20.03.2026	20.04.2026	IR:207/1/2	1200	EUR	235,00		97.021,25	
	20.03.2026	30.04.2026		2600020771547					
IR	20.03.2026	20.04.2026	IR:208/1/2	1200	EUR	615,00		97.636,25	
	20.03.2026	30.04.2026		2600020871541					
IR	21.03.2026	20.04.2026	IR:209/1/2	1200	EUR	1.127,50		98.763,75	
	21.03.2026	30.04.2026		2600020971546					
IR	23.03.2026	20.04.2026	IR:210/1/2	1200	EUR	187,50		98.951,25	
	23.03.2026	30.04.2026		2600021071549					
IR	23.03.2026	20.04.2026	IR:211/1/2	1200	EUR	145,00		99.096,25	
	23.03.2026	30.04.2026		2600021171543					
IR	24.03.2026	20.04.2026	IR:212/1/2	1200	EUR	212,50		99.308,75	
	24.03.2026	30.04.2026		2600021271548					
IR	25.03.2026	20.04.2026	IR:213/1/2	1200	EUR	115,00		99.423,75	
	25.03.2026	30.04.2026		2600021371542					
IR	25.03.2026	20.04.2026	IR:214/1/2	1200	EUR	90,00		99.513,75	
	25.03.2026	30.04.2026		2600021471547					
IR	26.03.2026	20.04.2026	IR:215/1/2	1200	EUR	143,75		99.657,50	
	26.03.2026	30.04.2026		2600021571541					
IR	26.03.2026	20.04.2026	IR:216/1/2	1200	EUR	156,25		99.813,75	
	26.03.2026	30.04.2026		2600021671546					
IR	27.03.2026	20.04.2026	IR:217/1/2	1200	EUR	242,50		100.056,25	
	27.03.2026	30.04.2026		2600021771540					
IR	27.03.2026	20.04.2026	IR:218/1/2	1200	EUR	350,00		100.406,25	
	27.03.2026	30.04.2026		2600021871545					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	27.03.2026	20.04.2026	IR:219/1/2	1200	EUR	405,00		100.811,25	
	27.03.2026	30.04.2026		2600021971558					
IR	28.03.2026	20.04.2026	IR:220/1/2	1200	EUR	212,50		101.023,75	
	28.03.2026	30.04.2026		2600022071542					
IR	28.03.2026	20.04.2026	IR:221/1/2	1200	EUR	386,25		101.410,00	
	28.03.2026	30.04.2026		2600022171547					
IR	28.03.2026	20.04.2026	IR:222/1/2	1200	EUR	347,50		101.757,50	
	28.03.2026	30.04.2026		2600022271541					
IR	28.03.2026	20.04.2026	IR:223/1/2	1200	EUR	937,50		102.695,00	
	28.03.2026	30.04.2026		2600022371546					
IR	30.03.2026	20.04.2026	IR:224/1/2	1200	EUR	108,75		102.803,75	
	30.03.2026	30.04.2026		2600022471540					
IR	30.03.2026	20.04.2026	IR:225/1/2	1200	EUR	815,00		103.618,75	
	30.03.2026	30.04.2026		2600022571545					
IR	30.03.2026	20.04.2026	IR:226/1/2	1200	EUR	150,00		103.768,75	
	30.03.2026	30.04.2026		2600022671558					
IR	30.03.2026	20.04.2026	IR:227/1/2	1200	EUR	163,75		103.932,50	
	30.03.2026	30.04.2026		2600022771544					
IR	31.03.2026	20.04.2026	IR:228/1/2	1200	EUR	177,50		104.110,00	
	31.03.2026	30.04.2026		2600022871549					
IR	01.04.2026	14.05.2026	IR:230/1/2	1200	EUR	337,50		104.447,50	
	01.04.2026	31.05.2026		2600023071546					
IR	01.04.2026	14.05.2026	IR:231/1/2	1200	EUR	687,50		105.135,00	
	01.04.2026	31.05.2026		2600023171540					
IR	02.04.2026	14.05.2026	IR:232/1/2	1200	EUR	150,00		105.285,00	
	02.04.2026	31.05.2026		2600023271545					
IR	02.04.2026	14.05.2026	IR:233/1/2	1200	EUR	187,50		105.472,50	
	02.04.2026	31.05.2026		2600023371558					
IR	04.04.2026	14.05.2026	IR:234/1/2	1200	EUR	175,00		105.647,50	
	04.04.2026	31.05.2026		2600023471544					
IR	06.04.2026	14.05.2026	IR:235/1/2	1200	EUR	318,75		105.966,25	
	06.04.2026	31.05.2026		2600023571549					
IR	07.04.2026	14.05.2026	IR:236/1/2	1200	EUR	225,00		106.191,25	
	07.04.2026	31.05.2026		2600023671543					
IR	07.04.2026	14.05.2026	IR:237/1/2	1200	EUR	118,75		106.310,00	
	07.04.2026	31.05.2026		2600023771548					
IR	07.04.2026	14.05.2026	IR:238/1/2	1200	EUR	208,75		106.518,75	
	07.04.2026	31.05.2026		2600023871542					
IR	07.04.2026	14.05.2026	IR:239/1/2	1200	EUR	150,00		106.668,75	
	07.04.2026	31.05.2026		2600023971547					
IR	09.04.2026	14.05.2026	IR:240/1/2	1200	EUR	93,75		106.762,50	
	09.04.2026	31.05.2026		2600024071558					
IR	09.04.2026	14.05.2026	IR:241/1/2	1200	EUR	218,75		106.981,25	
	09.04.2026	31.05.2026		2600024171544					
IR	09.04.2026	14.05.2026	IR:242/1/2	1200	EUR	187,50		107.168,75	
	09.04.2026	31.05.2026		2600024271549					
IR	10.04.2026	14.05.2026	IR:243/1/2	1200	EUR	218,75		107.387,50	
	10.04.2026	31.05.2026		2600024371543					
IR	10.04.2026	14.05.2026	IR:244/1/2	1200	EUR	687,50		108.075,00	
	10.04.2026	31.05.2026		2600024471548					
IR	10.04.2026	14.05.2026	IR:245/1/2	1200	EUR	125,00		108.200,00	
	10.04.2026	31.05.2026		2600024571542					
IR	11.04.2026	14.05.2026	IR:246/1/2	1200	EUR	300,00		108.500,00	
	11.04.2026	31.05.2026		2600024671547					
IR	11.04.2026	14.05.2026	IR:247/1/2	1200	EUR	217,50		108.717,50	
	11.04.2026	31.05.2026		2600024771541					
IR	13.04.2026	14.05.2026	IR:248/1/2	1200	EUR	337,50		109.055,00	
	13.04.2026	31.05.2026		2600024871546					
IR	13.04.2026	14.05.2026	IR:249/1/2	1200	EUR	137,50		109.192,50	
	13.04.2026	31.05.2026		2600024971540					
IR	13.04.2026	14.05.2026	IR:250/1/2	1200	EUR	225,00		109.417,50	
	13.04.2026	31.05.2026		2600025071543					
IR	13.04.2026	14.05.2026	IR:251/1/2	1200	EUR	162,50		109.580,00	
	13.04.2026	31.05.2026		2600025171548					
IR	14.04.2026	14.05.2026	IR:252/1/2	1200	EUR	362,50		109.942,50	
	14.04.2026	31.05.2026		2600025271542					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	14.04.2026	14.05.2026	IR:253/1/2	1200	EUR	350,00		110.292,50	
	14.04.2026	31.05.2026		2600025371547					
IR	15.04.2026	14.05.2026	IR:254/1/2	1200	EUR	250,00		110.542,50	
	15.04.2026	31.05.2026		2600025471541					
IR	15.04.2026	14.05.2026	IR:255/1/2	1200	EUR	225,00		110.767,50	
	15.04.2026	31.05.2026		2600025571546					
IR	16.04.2026	14.05.2026	IR:256/1/2	1200	EUR	118,75		110.886,25	
	16.04.2026	31.05.2026		2600025671540					
IR	16.04.2026	14.05.2026	IR:257/1/2	1200	EUR	206,25		111.092,50	
	16.04.2026	31.05.2026		2600025771545					
IR	16.04.2026	14.05.2026	IR:258/1/2	1200	EUR	156,25		111.248,75	
	16.04.2026	31.05.2026		2600025871558					
IR	16.04.2026	14.05.2026	IR:259/1/2	1200	EUR	327,50		111.576,25	
	16.04.2026	31.05.2026		2600025971544					
IR	16.04.2026	14.05.2026	IR:260/1/2	1200	EUR	512,50		112.088,75	
	16.04.2026	31.05.2026		2600026071547					
IR	17.04.2026	14.05.2026	IR:261/1/2	1200	EUR	381,25		112.470,00	
	17.04.2026	31.05.2026		2600026171541					
IR	17.04.2026	14.05.2026	IR:262/1/2	1200	EUR	337,50		112.807,50	
	17.04.2026	31.05.2026		2600026271546					
IR	17.04.2026	14.05.2026	IR:263/1/2	1200	EUR	312,50		113.120,00	
	17.04.2026	31.05.2026		2600026371540					
IR	17.04.2026	14.05.2026	IR:264/1/2	1200	EUR	162,50		113.282,50	
	17.04.2026	31.05.2026		2600026471545					
IR	18.04.2026	14.05.2026	IR:265/1/2	1200	EUR	150,00		113.432,50	
	18.04.2026	31.05.2026		2600026571558					
IR	18.04.2026	14.05.2026	IR:266/1/2	1200	EUR	218,75		113.651,25	
	18.04.2026	31.05.2026		2600026671544					
IR	18.04.2026	14.05.2026	IR:267/1/2	1200	EUR	212,50		113.863,75	
	18.04.2026	31.05.2026		2600026771549					
IR	18.04.2026	14.05.2026	IR:268/1/2	1200	EUR	243,75		114.107,50	
	18.04.2026	31.05.2026		2600026871543					
IR	18.04.2026	14.05.2026	IR:269/1/2	1200	EUR	118,75		114.226,25	
	18.04.2026	31.05.2026		2600026971548					
IR	18.04.2026	14.05.2026	IR:270/1/2	1200	EUR	237,50		114.463,75	
	18.04.2026	31.05.2026		2600027071540					
IR	20.04.2026	14.05.2026	IR:271/1/2	1200	EUR	106,25		114.570,00	
	20.04.2026	31.05.2026		2600027171545					
IR	20.04.2026	14.05.2026	IR:272/1/2	1200	EUR	118,75		114.688,75	
	20.04.2026	31.05.2026		2600027271558					
IR	20.04.2026	14.05.2026	IR:273/1/2	1200	EUR	675,00		115.363,75	
	20.04.2026	31.05.2026		2600027371544					
IR	21.04.2026	14.05.2026	IR:274/1/2	1200	EUR	225,00		115.588,75	
	21.04.2026	31.05.2026		2600027471549					
IR	22.04.2026	14.05.2026	IR:275/1/2	1200	EUR	143,75		115.732,50	
	22.04.2026	31.05.2026		2600027571543					
IR	22.04.2026	14.05.2026	IR:276/1/2	1200	EUR	275,00		116.007,50	
	22.04.2026	31.05.2026		2600027671548					
IR	22.04.2026	14.05.2026	IR:277/1/2	1200	EUR	275,00		116.282,50	
	22.04.2026	31.05.2026		2600027771542					
IR	22.04.2026	14.05.2026	IR:278/1/2	1200	EUR	227,50		116.510,00	
	22.04.2026	31.05.2026		2600027871547					
IR	22.04.2026	14.05.2026	IR:279/1/2	1200	EUR	68,75		116.578,75	
	22.04.2026	31.05.2026		2600027971541					
IR	22.04.2026	14.05.2026	IR:280/1/2	1200	EUR	368,75		116.947,50	
	22.04.2026	31.05.2026		2600028071544					
IR	22.04.2026	14.05.2026	IR:281/1/2	1200	EUR	143,75		117.091,25	
	22.04.2026	31.05.2026		2600028171549					
IR	23.04.2026	14.05.2026	IR:282/1/2	1200	EUR	181,25		117.272,50	
	23.04.2026	31.05.2026		2600028271543					
IR	23.04.2026	14.05.2026	IR:283/1/2	1200	EUR	512,50		117.785,00	
	23.04.2026	31.05.2026		2600028371548					
IR	23.04.2026	14.05.2026	IR:284/1/2	1200	EUR	606,25		118.391,25	
	23.04.2026	31.05.2026		2600028471542					
IR	23.04.2026	14.05.2026	IR:285/1/2	1200	EUR	252,50		118.643,75	
	23.04.2026	31.05.2026		2600028571547					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA					
IR	24.04.2026	14.05.2026	IR:286/1/2	1200	EUR	491,25		119.135,00	
	24.04.2026	31.05.2026		2600028671541					
IR	25.04.2026	14.05.2026	IR:287/1/2	1200	EUR	518,75		119.653,75	
	25.04.2026	31.05.2026		2600028771546					
IR	25.04.2026	14.05.2026	IR:288/1/2	1200	EUR	175,00		119.828,75	
	25.04.2026	31.05.2026		2600028871540					
IR	27.04.2026	14.05.2026	IR:289/1/2	1200	EUR	193,75		120.022,50	
	27.04.2026	31.05.2026		2600028971545					
IR	28.04.2026	14.05.2026	IR:290/1/2	1200	EUR	331,25		120.353,75	
	28.04.2026	31.05.2026		2600029071548					
IR	28.04.2026	14.05.2026	IR:291/1/2	1200	EUR	202,50		120.556,25	
	28.04.2026	31.05.2026		2600029171542					
IR	28.04.2026	14.05.2026	IR:292/1/2	1200	EUR	212,50		120.768,75	
	28.04.2026	31.05.2026		2600029271547					
IR	29.04.2026	14.05.2026	IR:293/1/2	1200	EUR	100,00		120.868,75	
	29.04.2026	31.05.2026		2600029371541					
IR	29.04.2026	14.05.2026	IR:294/1/2	1200	EUR	168,75		121.037,50	
	29.04.2026	31.05.2026		2600029471546					
IR	29.04.2026	14.05.2026	IR:295/1/2	1200	EUR	200,00		121.237,50	
	29.04.2026	31.05.2026		2600029571540					
IR	29.04.2026	14.05.2026	IR:296/1/2	1200	EUR	225,00		121.462,50	
	29.04.2026	31.05.2026		2600029671545					
IR	29.04.2026	14.05.2026	IR:297/1/2	1200	EUR	325,00		121.787,50	
	29.04.2026	31.05.2026		2600029771558					
IR	30.04.2026	14.05.2026	IR:298/1/2	1200	EUR	612,50		122.400,00	
	30.04.2026	31.05.2026		2600029871544					
BD	29.05.2026	29.05.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (93)(EUR)(§1) STUDENAC d.o.o., 21310 OMIŠ, 23600001102735612, Placanje po spec. 69998973	1200	EUR		30.036,25	92.363,75	
				2500051271548					
IR	04.05.2026	17.06.2026	IR:299/1/2	1200	EUR	310,00		92.673,75	
	04.05.2026	30.06.2026		2600029971549					
IR	04.05.2026	17.06.2026	IR:300/1/2	1200	EUR	312,50		92.986,25	
	04.05.2026	30.06.2026		2600030071543					
IR	04.05.2026	17.06.2026	IR:301/1/2	1200	EUR	175,00		93.161,25	
	04.05.2026	30.06.2026		2600030171548					
IR	04.05.2026	17.06.2026	IR:302/1/2	1200	EUR	250,00		93.411,25	
	04.05.2026	30.06.2026		2600030271542					
IR	04.05.2026	17.06.2026	IR:303/1/2	1200	EUR	293,75		93.705,00	
	04.05.2026	30.06.2026		2600030371547					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:304/1/2	1200	EUR	308,75		94.013,75	
	05.05.2026	30.06.2026		2600030471541					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:305/1/2	1200	EUR	250,00		94.263,75	
	05.05.2026	30.06.2026		2600030571546					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:306/1/2	1200	EUR	418,75		94.682,50	
	05.05.2026	30.06.2026		2600030671540					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:307/1/2	1200	EUR	356,25		95.038,75	
	05.05.2026	30.06.2026		2600030771545					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:308/1/2	1200	EUR	800,00		95.838,75	
	05.05.2026	30.06.2026		2600030871558					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:309/1/2	1200	EUR	250,00		96.088,75	
	05.05.2026	30.06.2026		2600030971544					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:310/1/2	1200	EUR	150,00		96.238,75	
	05.05.2026	30.06.2026		2600031071547					
IR	05.05.2026	17.06.2026	IR:311/1/2	1200	EUR	287,50		96.526,25	
	05.05.2026	30.06.2026		2600031171541					
IR	06.05.2026	17.06.2026	IR:312/1/2	1200	EUR	162,50		96.688,75	
	06.05.2026	30.06.2026		2600031271546					
IR	06.05.2026	17.06.2026	IR:313/1/2	1200	EUR	281,25		96.970,00	
	06.05.2026	30.06.2026		2600031371540					
IR	07.05.2026	17.06.2026	IR:314/1/2	1200	EUR	312,50		97.282,50	
	07.05.2026	30.06.2026		2600031471545					
IR	07.05.2026	17.06.2026	IR:315/1/2	1200	EUR	318,75		97.601,25	
	07.05.2026	30.06.2026		2600031571558					
IR	07.05.2026	17.06.2026	IR:316/1/2	1200	EUR	318,75		97.920,00	
	07.05.2026	30.06.2026		2600031671544					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	07.05.2026	17.06.2026	IR:317/1/2	1200	EUR	-318,75		97.601,25	
	07.05.2026	30.06.2026		002026317					
IR	07.05.2026	17.06.2026	IR:318/1/2	1200	EUR	256,25		97.857,50	
	07.05.2026	30.06.2026		2600031871543					
IR	07.05.2026	17.06.2026	IR:319/1/2	1200	EUR	143,75		98.001,25	
	07.05.2026	30.06.2026		2600031971548					
IR	07.06.2026	17.06.2026	IR:320/1/2	1200	EUR	206,25		98.207,50	
	07.06.2026	30.06.2026		2600032071540					
IR	08.05.2026	17.06.2026	IR:321/1/2	1200	EUR	268,75		98.476,25	
	08.05.2026	30.06.2026		2600032171545					
IR	09.05.2026	17.06.2026	IR:322/1/2	1200	EUR	206,25		98.682,50	
	09.05.2026	30.06.2026		2600032271558					
IR	09.05.2026	17.06.2026	IR:323/1/2	1200	EUR	175,00		98.857,50	
	09.05.2026	30.06.2026		2600032371544					
IR	09.05.2026	17.06.2026	IR:324/1/2	1200	EUR	343,75		99.201,25	
	09.05.2026	30.06.2026		2600032471549					
IR	09.05.2026	17.06.2026	IR:325/1/2	1200	EUR	256,25		99.457,50	
	09.05.2026	30.06.2026		2600032571543					
IR	09.05.2026	17.06.2026	IR:326/1/2	1200	EUR	411,25		99.868,75	
	09.05.2026	30.06.2026		2600032671548					
IR	10.05.2026	17.06.2026	IR:327/1/2	1200	EUR	287,50		100.156,25	
	10.05.2026	30.06.2026		2600032771542					
IR	11.05.2026	17.06.2026	IR:328/1/2	1200	EUR	175,00		100.331,25	
	11.05.2026	30.06.2026		2600032871547					
IR	11.05.2026	17.06.2026	IR:329/1/2	1200	EUR	218,75		100.550,00	
	11.05.2026	30.06.2026		2600032971541					
IR	11.05.2026	17.06.2026	IR:330/1/2	1200	EUR	831,25		101.381,25	
	11.05.2026	30.06.2026		2600033071544					
IR	12.05.2026	17.06.2026	IR:331/1/2	1200	EUR	181,25		101.562,50	
	12.05.2026	30.06.2026		2600033171549					
IR	12.05.2026	17.06.2026	IR:332/1/2	1200	EUR	256,25		101.818,75	
	12.05.2026	30.06.2026		2600033271543					
IR	13.05.2026	17.06.2026	IR:333/1/2	1200	EUR	325,00		102.143,75	
	13.05.2026	30.06.2026		2600033371548					
IR	13.05.2026	17.06.2026	IR:334/1/2	1200	EUR	637,50		102.781,25	
	13.05.2026	30.06.2026		2600033471542					
IR	13.05.2026	17.06.2026	IR:335/1/2	1200	EUR	231,25		103.012,50	
	13.05.2026	30.06.2026		2600033571547					
IR	13.05.2026	17.06.2026	IR:336/1/2	1200	EUR	362,50		103.375,00	
	13.05.2026	30.06.2026		2600033671541					
IR	13.05.2026	17.06.2026	IR:337/1/2	1200	EUR	548,75		103.923,75	
	13.05.2026	30.06.2026		2600033771546					
IR	14.05.2026	17.06.2026	IR:338/1/2	1200	EUR	302,50		104.226,25	
	14.05.2026	30.06.2026		2600033871540					
IR	14.05.2026	17.06.2026	IR:339/1/2	1200	EUR	162,50		104.388,75	
	14.05.2026	30.06.2026		2600033971545					
IR	14.05.2026	17.06.2026	IR:340/1/2	1200	EUR	381,25		104.770,00	
	14.05.2026	30.06.2026		2600034071548					
IR	12.05.2026	17.06.2026	IR:341/1/2	1200	EUR	168,75		104.938,75	
	12.05.2026	30.06.2026		2600034171542					
IR	15.05.2026	17.06.2026	IR:342/1/2	1200	EUR	181,25		105.120,00	
	15.05.2026	30.06.2026		2600034271547					
IR	15.05.2026	17.06.2026	IR:343/1/2	1200	EUR	1.481,25		106.601,25	
	15.05.2026	30.06.2026		2600034371541					
IR	16.05.2026	17.06.2026	IR:344/1/2	1200	EUR	168,75		106.770,00	
	16.05.2026	30.06.2026		2600034471546					
IR	16.05.2026	17.06.2026	IR:345/1/2	1200	EUR	81,25		106.851,25	
	16.05.2026	30.06.2026		2600034571540					
IR	16.05.2026	17.06.2026	IR:346/1/2	1200	EUR	356,25		107.207,50	
	16.05.2026	30.06.2026		2600034671545					
IR	18.05.2026	17.06.2026	IR:347/1/2	1200	EUR	106,25		107.313,75	
	18.05.2026	30.06.2026		2600034771558					
IR	18.05.2026	17.06.2026	IR:348/1/2	1200	EUR	256,25		107.570,00	
	18.05.2026	30.06.2026		2600034871544					
IR	18.05.2026	17.06.2026	IR:349/1/2	1200	EUR	581,25		108.151,25	
	18.05.2026	30.06.2026		2600034971549					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	18.05.2026	17.06.2026	IR:350/1/2	1200	EUR	162,50		108.313,75	
	18.05.2026	30.06.2026		2600035071541					
IR	18.05.2026	17.06.2026	IR:351/1/2	1200	EUR	200,00		108.513,75	
	18.05.2026	30.06.2026		2600035171546					
IR	18.05.2026	17.06.2026	IR:352/1/2	1200	EUR	283,75		108.797,50	
	18.05.2026	30.06.2026		2600035271540					
IR	19.05.2026	17.06.2026	IR:353/1/2	1200	EUR	406,25		109.203,75	
	19.05.2026	30.06.2026		2600035371545					
IR	19.05.2026	17.06.2026	IR:354/1/2	1200	EUR	181,25		109.385,00	
	19.05.2026	30.06.2026		2600035471558					
IR	19.05.2026	17.06.2026	IR:355/1/2	1200	EUR	618,75		110.003,75	
	19.05.2026	30.06.2026		2600035571544					
IR	19.05.2026	17.06.2026	IR:356/1/2	1200	EUR	217,50		110.221,25	
	19.05.2026	30.06.2026		2600035671549					
IR	19.05.2026	17.06.2026	IR:357/1/2	1200	EUR	756,25		110.977,50	
	19.05.2026	30.06.2026		2600035771543					
IR	20.05.2026	17.06.2026	IR:358/1/2	1200	EUR	131,25		111.108,75	
	20.05.2026	30.06.2026		2600035871548					
IR	21.05.2026	17.06.2026	IR:359/1/2	1200	EUR	1.215,00		112.323,75	
	21.05.2026	30.06.2026		2600035971542					
IR	21.05.2026	17.06.2026	IR:360/1/2	1200	EUR	281,25		112.605,00	
	21.05.2026	30.06.2026		2600036071545					
IR	22.05.2026	17.06.2026	IR:361/1/2	1200	EUR	112,50		112.717,50	
	22.05.2026	30.06.2026		2600036171558					
IR	22.05.2026	17.06.2026	IR:362/1/2	1200	EUR	168,75		112.886,25	
	22.05.2026	30.06.2026		2600036271544					
IR	22.05.2026	17.06.2026	IR:363/1/2	1200	EUR	375,00		113.261,25	
	22.05.2026	30.06.2026		2600036371549					
IR	22.05.2026	17.06.2026	IR:364/1/2	1200	EUR	1.025,00		114.286,25	
	22.05.2026	30.06.2026		2600036471543					
IR	22.05.2026	17.06.2026	IR:365/1/2	1200	EUR	212,50		114.498,75	
	22.05.2026	30.06.2026		2600036571548					
IR	23.05.2026	17.06.2026	IR:366/1/2	1200	EUR	231,25		114.730,00	
	23.05.2026	30.06.2026		2600036671542					
IR	23.05.2026	17.06.2026	IR:367/1/2	1200	EUR	375,00		115.105,00	
	23.05.2026	30.06.2026		2600036771547					
IR	23.05.2026	17.06.2026	IR:368/1/2	1200	EUR	312,50		115.417,50	
	23.05.2026	30.06.2026		2600036871541					
IR	23.05.2026	17.06.2026	IR:369/1/2	1200	EUR	1.125,00		116.542,50	
	23.05.2026	30.06.2026		2600036971546					
IR	23.05.2026	17.06.2026	IR:370/1/2	1200	EUR	343,75		116.886,25	
	23.05.2026	30.06.2026		2600037071549					
IR	25.05.2026	17.06.2026	IR:371/1/2	1200	EUR	250,00		117.136,25	
	25.05.2026	30.06.2026		2600037171543					
IR	25.05.2026	17.06.2026	IR:372/1/2	1200	EUR	156,25		117.292,50	
	25.05.2026	30.06.2026		2600037271548					
IR	25.05.2026	17.06.2026	IR:373/1/2	1200	EUR	156,25		117.448,75	
	25.05.2026	30.06.2026		2600037371542					
IR	25.05.2026	17.06.2026	IR:374/1/2	1200	EUR	393,75		117.842,50	
	25.05.2026	30.06.2026		2600037471547					
IR	25.05.2026	17.06.2026	IR:375/1/2	1200	EUR	493,75		118.336,25	
	25.05.2026	30.06.2026		2600037571541					
IR	26.05.2026	17.06.2026	IR:376/1/2	1200	EUR	162,50		118.498,75	
	26.05.2026	30.06.2026		2600037671546					
IR	26.05.2026	17.06.2026	IR:377/1/2	1200	EUR	375,00		118.873,75	
	26.05.2026	30.06.2026		2600037771540					
IR	26.05.2026	17.06.2026	IR:378/1/2	1200	EUR	162,50		119.036,25	
	26.05.2026	30.06.2026		2600037871545					
IR	27.05.2026	17.06.2026	IR:379/1/2	1200	EUR	625,00		119.661,25	
	27.05.2026	30.06.2026		2600037971558					
IR	27.05.2026	17.06.2026	IR:380/1/2	1200	EUR	143,75		119.805,00	
	27.05.2026	30.06.2026		2600038071542					
IR	27.05.2026	17.06.2026	IR:381/1/2	1200	EUR	162,50		119.967,50	
	27.05.2026	30.06.2026		2600038171547					
IR	28.05.2026	17.06.2026	IR:382/1/2	1200	EUR	93,75		120.061,25	
	28.05.2026	30.06.2026		2600038271541					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA					
IR	29.05.2026	17.06.2026	IR:383/1/2	1200	EUR	212,50		120.273,75	
	29.05.2026	30.06.2026		2600038371546					
BD	06.07.2026	06.07.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (120)(EUR)(§6) STUDENAC društvo s ograničenom odgo, 21310 OMIŠ, 2360000102735612, Placanje po spec. 699981259	1200	EUR		49.963,75	70.310,00	
				2600006471549					
IR	01.06.2026	15.07.2026	IR:389/1/2	1200	EUR	452,50		70.762,50	
	01.06.2026	31.07.2026		2600038971543					
IR	01.06.2026	15.07.2026	IR:390/1/2	1200	EUR	386,25		71.148,75	
	01.06.2026	31.07.2026		2600039071546					
IR	01.06.2026	15.07.2026	IR:391/1/2	1200	EUR	440,00		71.588,75	
	01.06.2026	31.07.2026		2600039171540					
IR	01.06.2026	15.07.2026	IR:392/1/2	1200	EUR	606,25		72.195,00	
	01.06.2026	31.07.2026		2600039271545					
IR	01.06.2026	15.07.2026	IR:393/1/2	1200	EUR	162,50		72.357,50	
	01.06.2026	31.07.2026		2600039371558					
IR	01.06.2026	15.07.2026	IR:394/1/2	1200	EUR	270,00		72.627,50	
	01.06.2026	31.07.2026		2600039471544					
IR	01.06.2026	15.07.2026	IR:395/1/2	1200	EUR	718,75		73.346,25	
	01.06.2026	31.07.2026		2600039571549					
IR	02.06.2026	15.07.2026	IR:396/1/2	1200	EUR	825,00		74.171,25	
	02.06.2026	31.07.2026		2600039671543					
IR	03.06.2026	15.07.2026	IR:397/1/2	1200	EUR	362,50		74.533,75	
	03.06.2026	31.07.2026		2600039771548					
IR	03.06.2026	15.07.2026	IR:398/1/2	1200	EUR	225,00		74.758,75	
	03.06.2026	31.07.2026		2600039871542					
IR	03.06.2026	15.07.2026	IR:399/1/2	1200	EUR	225,00		74.983,75	
	03.06.2026	31.07.2026		2600039971547					
IR	04.06.2026	15.07.2026	IR:400/1/2	1200	EUR	243,75		75.227,50	
	04.06.2026	31.07.2026		2600040071541					
IR	05.06.2026	15.07.2026	IR:401/1/2	1200	EUR	481,25		75.708,75	
	05.06.2026	31.07.2026		2600040171546					
IR	05.06.2026	15.07.2026	IR:402/1/2	1200	EUR	187,50		75.896,25	
	05.06.2026	31.07.2026		2600040271540					
IR	05.06.2026	15.07.2026	IR:403/1/2	1200	EUR	237,50		76.133,75	
	05.06.2026	31.07.2026		2600040371545					
IR	05.06.2026	15.07.2026	IR:404/1/2	1200	EUR	431,25		76.565,00	
	05.06.2026	31.07.2026		2600040471558					
IR	05.06.2026	15.07.2026	IR:405/1/2	1200	EUR	493,75		77.058,75	
	05.06.2026	31.07.2026		2600040571544					
IR	06.06.2026	15.07.2026	IR:406/1/2	1200	EUR	478,75		77.537,50	
	06.06.2026	31.07.2026		2600040671549					
IR	06.06.2026	15.07.2026	IR:407/1/2	1200	EUR	93,75		77.631,25	
	06.06.2026	31.07.2026		2600040771543					
IR	08.06.2026	15.07.2026	IR:408/1/2	1200	EUR	646,25		78.277,50	
	08.06.2026	31.07.2026		2600040871548					
IR	08.06.2026	15.07.2026	IR:409/1/2	1200	EUR	131,25		78.408,75	
	08.06.2026	31.07.2026		2600040971542					
IR	08.06.2026	15.07.2026	IR:410/1/2	1200	EUR	350,00		78.758,75	
	08.06.2026	31.07.2026		2600041071545					
IR	08.06.2026	15.07.2026	IR:411/1/2	1200	EUR	275,00		79.033,75	
	08.06.2026	31.07.2026		2600041171558					
IR	08.06.2026	15.07.2026	IR:412/1/2	1200	EUR	975,00		80.008,75	
	08.06.2026	31.07.2026		2600041271544					
IR	08.06.2026	15.07.2026	IR:413/1/2	1200	EUR	193,75		80.202,50	
	08.06.2026	31.07.2026		2600041371549					
IR	08.06.2026	15.07.2026	IR:414/1/2	1200	EUR	131,25		80.333,75	
	08.06.2026	31.07.2026		2600041471543					
IR	09.06.2026	15.07.2026	IR:415/1/2	1200	EUR	218,75		80.552,50	
	09.06.2026	31.07.2026		2600041571548					
IR	10.06.2026	15.07.2026	IR:416/1/2	1200	EUR	762,50		81.315,00	
	10.06.2026	31.07.2026		2600041671542					
IR	10.06.2026	15.07.2026	IR:417/1/2	1200	EUR	250,00		81.565,00	
	10.06.2026	31.07.2026		2600041771547					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	10.06.2026	15.07.2026	IR:418/1/2		1200	EUR	106,25	81.671,25	
	10.06.2026	31.07.2026			2600041871541				
IR	10.06.2026	15.07.2026	IR:419/1/2		1200	EUR	131,25	81.802,50	
	10.06.2026	31.07.2026			2600041971546				
IR	10.06.2026	15.07.2026	IR:420/1/2		1200	EUR	756,25	82.558,75	
	10.06.2026	31.07.2026			2600042071549				
IR	11.06.2026	15.07.2026	IR:421/1/2		1200	EUR	462,50	83.021,25	
	11.06.2026	31.07.2026			2600042171543				
IR	12.06.2026	15.07.2026	IR:422/1/2		1200	EUR	400,00	83.421,25	
	12.06.2026	31.07.2026			2600042271548				
IR	13.06.2026	15.07.2026	IR:423/1/2		1200	EUR	177,50	83.598,75	
	13.06.2026	31.07.2026			2600042371542				
IR	14.06.2026	15.07.2026	IR:424/1/2		1200	EUR	100,00	83.698,75	
	14.06.2026	31.07.2026			2600042471547				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:425/1/2		1200	EUR	1.081,25	84.780,00	
	15.06.2026	31.07.2026			2600042571541				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:426/1/2		1200	EUR	343,75	85.123,75	
	15.06.2026	31.07.2026			2600042671546				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:427/1/2		1200	EUR	168,75	85.292,50	
	15.06.2026	31.07.2026			2600042771540				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:428/1/2		1200	EUR	181,25	85.473,75	
	15.06.2026	31.07.2026			2600042871545				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:429/1/2		1200	EUR	162,50	85.636,25	
	15.06.2026	31.07.2026			2600042971558				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:430/1/2		1200	EUR	393,75	86.030,00	
	15.06.2026	31.07.2026			2600043071542				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:431/1/2		1200	EUR	175,00	86.205,00	
	15.06.2026	31.07.2026			2600043171547				
IR	15.06.2026	15.07.2026	IR:432/1/2		1200	EUR	225,00	86.430,00	
	15.06.2026	31.07.2026			2600043271541				
IR	16.06.2026	15.07.2026	IR:433/1/2		1200	EUR	193,75	86.623,75	
	16.06.2026	31.07.2026			2600043371546				
IR	16.06.2026	15.07.2026	IR:434/1/2		1200	EUR	412,50	87.036,25	
	16.06.2026	31.07.2026			2600043471540				
IR	16.06.2026	15.07.2026	IR:435/1/2		1200	EUR	1.125,00	88.161,25	
	16.06.2026	31.07.2026			2600043571545				
IR	16.06.2026	15.07.2026	IR:436/1/2		1200	EUR	275,00	88.436,25	
	16.06.2026	31.07.2026			2600043671558				
IR	17.06.2026	15.07.2026	IR:437/1/2		1200	EUR	525,00	88.961,25	
	17.06.2026	31.07.2026			2600043771544				
IR	18.06.2026	15.07.2026	IR:438/1/2		1200	EUR	787,50	89.748,75	
	18.06.2026	31.07.2026			2600043871549				
IR	18.06.2026	15.07.2026	IR:439/1/2		1200	EUR	300,00	90.048,75	
	18.06.2026	31.07.2026			2600043971543				
IR	19.06.2026	15.07.2026	IR:440/1/2		1200	EUR	208,75	90.257,50	
	19.06.2026	31.07.2026			2600044071546				
IR	19.06.2026	15.07.2026	IR:441/1/2		1200	EUR	243,75	90.501,25	
	19.06.2026	31.07.2026			2600044171540				
IR	19.06.2026	15.07.2026	IR:442/1/2		1200	EUR	243,75	90.745,00	
	19.06.2026	31.07.2026			2600044271545				
IR	23.06.2026	15.07.2026	IR:443/1/2		1200	EUR	677,50	91.422,50	
	23.06.2026	31.07.2026			2600044371558				
IR	23.06.2026	15.07.2026	IR:444/1/2		1200	EUR	168,75	91.591,25	
	23.06.2026	31.07.2026			2600044471544				
IR	23.06.2026	15.07.2026	IR:445/1/2		1200	EUR	75,00	91.666,25	
	23.06.2026	31.07.2026			2600044571549				
IR	23.06.2026	15.07.2026	IR:446/1/2		1200	EUR	437,50	92.103,75	
	23.06.2026	31.07.2026			2600044671543				
IR	24.06.2026	15.07.2026	IR:447/1/2		1200	EUR	162,50	92.266,25	
	24.06.2026	31.07.2026			2600044771548				
IR	24.06.2026	15.07.2026	IR:448/1/2		1200	EUR	131,25	92.397,50	
	24.06.2026	31.07.2026			2600044871542				
IR	25.06.2026	15.07.2026	IR:449/1/2		1200	EUR	143,75	92.541,25	
	25.06.2026	31.07.2026			2600044971547				
IR	25.06.2026	15.07.2026	IR:450/1/2		1200	EUR	271,25	92.812,50	
	25.06.2026	31.07.2026			2600045071558				

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA					
IR	25.06.2026	15.07.2026	IR:451/1/2	1200	EUR	512,50		93.325,00	
	25.06.2026	31.07.2026		2600045171544					
IR	25.06.2026	15.07.2026	IR:452/1/2	1200	EUR	156,25		93.481,25	
	25.06.2026	31.07.2026		2600045271549					
IR	25.06.2026	15.07.2026	IR:453/1/2	1200	EUR	156,25		93.637,50	
	25.06.2026	31.07.2026		2600045371543					
IR	25.06.2026	15.07.2026	IR:454/1/2	1200	EUR	406,25		94.043,75	
	25.06.2026	31.07.2026		2600045471548					
IR	26.06.2026	15.07.2026	IR:455/1/2	1200	EUR	293,75		94.337,50	
	26.06.2026	31.07.2026		2600045571542					
IR	26.06.2026	15.07.2026	IR:456/1/2	1200	EUR	125,00		94.462,50	
	26.06.2026	31.07.2026		2600045671547					
IR	26.06.2026	15.07.2026	IR:457/1/2	1200	EUR	143,75		94.606,25	
	26.06.2026	31.07.2026		2600045771541					
IR	26.06.2026	15.07.2026	IR:458/1/2	1200	EUR	143,75		94.750,00	
	26.06.2026	31.07.2026		2600045871546					
IR	26.06.2026	15.07.2026	IR:459/1/2	1200	EUR	312,50		95.062,50	
	26.06.2026	31.07.2026		2600045971540					
IR	26.06.2026	15.07.2026	IR:460/1/2	1200	EUR	268,75		95.331,25	
	26.06.2026	31.07.2026		2600046071543					
IR	26.06.2026	15.07.2026	IR:461/1/2	1200	EUR	168,75		95.500,00	
	26.06.2026	31.07.2026		2600046171548					
IR	27.06.2026	16.07.2026	IR:462/1/2	1200	EUR	312,50		95.812,50	
	27.06.2026	31.07.2026		2600046271542					
IR	27.06.2026	16.07.2026	IR:463/1/2	1200	EUR	650,00		96.462,50	
	27.06.2026	31.07.2026		2600046371547					
IR	27.06.2026	16.07.2026	IR:464/1/2	1200	EUR	375,00		96.837,50	
	27.06.2026	31.07.2026		2600046471541					
IR	27.06.2026	16.07.2026	IR:465/1/2	1200	EUR	725,00		97.562,50	
	27.06.2026	31.07.2026		2600046571546					
IR	28.06.2026	16.07.2026	IR:466/1/2	1200	EUR	243,75		97.806,25	
	28.06.2026	31.07.2026		2600046671540					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:467/1/2	1200	EUR	125,00		97.931,25	
	29.06.2026	31.07.2026		2600046771545					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:468/1/2	1200	EUR	496,25		98.427,50	
	29.06.2026	31.07.2026		2600046871558					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:469/1/2	1200	EUR	562,50		98.990,00	
	29.06.2026	31.07.2026		2600046971544					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:470/1/2	1200	EUR	187,50		99.177,50	
	29.06.2026	31.07.2026		2600047071547					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:471/1/2	1200	EUR	218,75		99.396,25	
	29.06.2026	31.07.2026		2600047171541					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:472/1/2	1200	EUR	362,50		99.758,75	
	29.06.2026	31.07.2026		2600047271546					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:473/1/2	1200	EUR	368,75		100.127,50	
	29.06.2026	31.07.2026		2600047371540					
IR	29.06.2026	16.07.2026	IR:474/1/2	1200	EUR	200,00		100.327,50	
	29.06.2026	31.07.2026		2600047471545					
BD	20.07.2026	20.07.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (132)(EUR)(§1) STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO, 21310 OMIŠ, 24070001100070508, Placanje po spec. 699981362	1200	EUR		35.051,25	65.276,25	
				0020252					
BD	31.07.2026	31.07.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (137)(EUR)(§1) STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO, 21310 OMIŠ, 24070001100070508, Placanje po spec. 699981482	1200	EUR		34.946,25	30.330,00	
				2600027971541					
BD	06.08.2026	06.08.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (140)(EUR)(§1) STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO, 21310 OMIŠ, 24070001100070508, Placanje po spec. 699981517	1200	EUR		29.382,50	947,50	
				2600046971544					
IR	01.07.2026	14.08.2026	IR:477/1/2	1200	EUR	506,25		1.453,75	
	01.07.2026	31.08.2026		2600047771549					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM. / IZVRŠENO	DAT.KNJIŽ. / DOSPIJEVA	OPIS KNJIŽENJA / ANALITIKA	DJELATNIK	KONTO / VEZA		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE / POTRAŽUJE <SALDO>
IR	01.07.2026	14.08.2026	IR:478/1/2		1200	EUR	125,00		1.578,75
	01.07.2026	31.08.2026			2600047871543				
IR	02.07.2026	14.08.2026	IR:479/1/2		1200	EUR	268,75		1.847,50
	02.07.2026	31.08.2026			2600047971548				
IR	02.07.2026	14.08.2026	IR:480/1/2		1200	EUR	300,00		2.147,50
	02.07.2026	31.08.2026			2600048071540				
IR	02.07.2026	14.08.2026	IR:481/1/2		1200	EUR	293,75		2.441,25
	02.07.2026	31.08.2026			2600048171545				
IR	02.07.2026	14.08.2026	IR:482/1/2		1200	EUR	306,25		2.747,50
	02.07.2026	31.08.2026			2600048271558				
IR	03.07.2026	14.08.2026	IR:483/1/2		1200	EUR	356,25		3.103,75
	03.07.2026	31.08.2026			2600048371544				
IR	04.07.2026	14.08.2026	IR:484/1/2		1200	EUR	187,50		3.291,25
	04.07.2026	31.08.2026			2600048471549				
IR	05.07.2026	14.08.2026	IR:485/1/2		1200	EUR	181,25		3.472,50
	05.07.2026	31.08.2026			2600048571543				
IR	05.07.2026	14.08.2026	IR:486/1/2		1200	EUR	437,50		3.910,00
	05.07.2026	31.08.2026			2600048671548				
IR	06.07.2026	14.08.2026	IR:487/1/2		1200	EUR	1.260,00		5.170,00
	06.07.2026	31.08.2026			2600048771542				
IR	06.07.2026	14.08.2026	IR:488/1/2		1200	EUR	256,25		5.426,25
	06.07.2026	31.08.2026			2600048871547				
IR	07.07.2026	14.08.2026	IR:489/1/2		1200	EUR	256,25		5.682,50
	07.07.2026	31.08.2026			2600048971541				
IR	07.07.2026	14.08.2026	IR:490/1/2		1200	EUR	787,50		6.470,00
	07.07.2026	31.08.2026			2600049071544				
IR	07.07.2026	14.08.2026	IR:491/1/2		1200	EUR	112,50		6.582,50
	07.07.2026	31.08.2026			2600049171549				
IR	07.07.2026	14.08.2026	IR:492/1/2		1200	EUR	593,75		7.176,25
	07.07.2026	31.08.2026			2600049271543				
IR	07.07.2026	14.08.2026	IR:493/1/2		1200	EUR	206,25		7.382,50
	07.07.2026	31.08.2026			2600049371548				
IR	07.07.2026	14.08.2026	IR:494/1/2		1200	EUR	1.118,75		8.501,25
	07.07.2026	31.08.2026			2600049471542				
IR	07.07.2026	14.08.2026	IR:495/1/2		1200	EUR	193,75		8.695,00
	07.07.2026	31.08.2026			2600049571547				
IR	08.07.2026	14.08.2026	IR:496/1/2		1200	EUR	287,50		8.982,50
	08.07.2026	31.08.2026			2600049671541				
IR	08.07.2026	14.08.2026	IR:497/1/2		1200	EUR	156,25		9.138,75
	08.07.2026	31.08.2026			2600049771546				
IR	08.07.2026	14.08.2026	IR:498/1/2		1200	EUR	312,50		9.451,25
	08.07.2026	31.08.2026			2600049871540				
IR	08.07.2026	14.08.2026	IR:499/1/2		1200	EUR	151,25		9.602,50
	08.07.2026	31.08.2026			2600049971545				
IR	08.07.2026	14.08.2026	IR:500/1/2		1200	EUR	131,25		9.733,75
	08.07.2026	31.08.2026			2600050071558				
IR	09.07.2026	14.08.2026	IR:501/1/2		1200	EUR	237,50		9.971,25
	09.07.2026	31.08.2026			2600050171544				
IR	09.07.2026	14.08.2026	IR:502/1/2		1200	EUR	803,75		10.775,00
	09.07.2026	31.08.2026			2600050271549				
IR	09.07.2026	14.08.2026	IR:503/1/2		1200	EUR	256,25		11.031,25
	09.07.2026	31.08.2026			2600050371543				
IR	09.07.2026	14.08.2026	IR:504/1/2		1200	EUR	243,75		11.275,00
	09.07.2026	31.08.2026			2600050471548				
IR	10.07.2026	14.08.2026	IR:505/1/2		1200	EUR	270,00		11.545,00
	10.07.2026	31.08.2026			2600050571542				
IR	10.07.2026	14.08.2026	IR:506/1/2		1200	EUR	162,50		11.707,50
	10.07.2026	31.08.2026			2600050671547				
IR	10.07.2026	14.08.2026	IR:507/1/2		1200	EUR	252,50		11.960,00
	10.07.2026	31.08.2026			2600050771541				
IR	11.07.2026	14.08.2026	IR:508/1/2		1200	EUR	368,75		12.328,75
	11.07.2026	31.08.2026			2600050871546				
IR	11.07.2026	14.08.2026	IR:509/1/2		1200	EUR	262,50		12.591,25
	11.07.2026	31.08.2026			2600050971540				
IR	12.07.2026	14.08.2026	IR:510/1/2		1200	EUR	131,25		12.722,50
	12.07.2026	31.08.2026			2600051071543				

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA DJELATNIK	VEZA					
IR	13.07.2026	14.08.2026	IR:511/1/2	1200	EUR	431,25		13.153,75	
	13.07.2026	31.08.2026		2600051171548					
IR	13.07.2026	14.08.2026	IR:512/1/2	1200	EUR	213,75		13.367,50	
	13.07.2026	31.08.2026		2600051271542					
IR	13.07.2026	14.08.2026	IR:513/1/2	1200	EUR	531,25		13.898,75	
	13.07.2026	31.08.2026		2600051371547					
IR	13.07.2026	14.08.2026	IR:514/1/2	1200	EUR	125,00		14.023,75	
	13.07.2026	31.08.2026		2600051471541					
IR	13.07.2026	14.08.2026	IR:515/1/2	1200	EUR	187,50		14.211,25	
	13.07.2026	31.08.2026		2600051571546					
IR	14.07.2026	14.08.2026	IR:516/1/2	1200	EUR	100,00		14.311,25	
	14.07.2026	31.08.2026		2600051671540					
IR	14.07.2026	14.08.2026	IR:517/1/2	1200	EUR	343,75		14.655,00	
	14.07.2026	31.08.2026		2600051771545					
IR	14.07.2026	14.08.2026	IR:518/1/2	1200	EUR	200,00		14.855,00	
	14.07.2026	31.08.2026		2600051871558					
IR	14.07.2026	14.08.2026	IR:519/1/2	1200	EUR	431,25		15.286,25	
	14.07.2026	31.08.2026		2600051971544					
IR	14.07.2026	14.08.2026	IR:520/1/2	1200	EUR	312,50		15.598,75	
	14.07.2026	31.08.2026		2600052071547					
IR	14.07.2026	14.08.2026	IR:521/1/2	1200	EUR	193,75		15.792,50	
	14.07.2026	31.08.2026		2600052171541					
IR	15.07.2026	14.08.2026	IR:522/1/2	1200	EUR	213,75		16.006,25	
	15.07.2026	31.08.2026		2600052271546					
IR	15.07.2026	14.08.2026	IR:523/1/2	1200	EUR	223,75		16.230,00	
	15.07.2026	31.08.2026		2600052371540					
IR	16.07.2026	17.08.2026	IR:524/1/2	1200	EUR	768,75		16.998,75	
	16.07.2026	31.08.2026		2600052471545					
IR	16.07.2026	17.08.2026	IR:525/1/2	1200	EUR	285,00		17.283,75	
	16.07.2026	31.08.2026		2600052571558					
IR	16.07.2026	17.08.2026	IR:526/1/2	1200	EUR	262,50		17.546,25	
	16.07.2026	31.08.2026		2600052671544					
IR	16.07.2026	17.08.2026	IR:527/1/2	1200	EUR	118,75		17.665,00	
	16.07.2026	31.08.2026		2600052771549					
IR	16.07.2026	17.08.2026	IR:528/1/2	1200	EUR	156,25		17.821,25	
	16.07.2026	31.08.2026		2600052871543					
IR	16.07.2026	17.08.2026	IR:529/1/2	1200	EUR	243,75		18.065,00	
	16.07.2026	31.08.2026		2600052971548					
IR	17.07.2026	17.08.2026	IR:530/1/2	1200	EUR	1.543,75		19.608,75	
	17.07.2026	31.08.2026		2600053071540					
IR	17.07.2026	17.08.2026	IR:531/1/2	1200	EUR	212,50		19.821,25	
	17.07.2026	31.08.2026		2600053171545					
IR	17.07.2026	17.08.2026	IR:532/1/2	1200	EUR	131,25		19.952,50	
	17.07.2026	31.08.2026		2600053271558					
IR	17.07.2026	17.08.2026	IR:533/1/2	1200	EUR	187,50		20.140,00	
	17.07.2026	31.08.2026		2600053371544					
IR	17.07.2026	17.08.2026	IR:534/1/2	1200	EUR	263,75		20.403,75	
	17.07.2026	31.08.2026		2600053471549					
IR	17.07.2026	17.08.2026	IR:535/1/2	1200	EUR	287,50		20.691,25	
	17.07.2026	31.08.2026		2600053571543					
IR	18.07.2026	17.08.2026	IR:536/1/2	1200	EUR	556,25		21.247,50	
	18.07.2026	31.08.2026		2600053671548					
IR	18.07.2026	17.08.2026	IR:537/1/2	1200	EUR	218,75		21.466,25	
	18.07.2026	31.08.2026		2600053771542					
IR	18.07.2026	17.08.2026	IR:538/1/2	1200	EUR	1.337,50		22.803,75	
	18.07.2026	31.08.2026		2600053871547					
IR	18.07.2026	17.08.2026	IR:539/1/2	1200	EUR	100,00		22.903,75	
	18.07.2026	31.08.2026		2600053971541					
IR	18.07.2026	17.08.2026	IR:540/1/2	1200	EUR	718,75		23.622,50	
	18.07.2026	31.08.2026		2600054071544					
IR	19.07.2026	17.08.2026	IR:541/1/2	1200	EUR	175,00		23.797,50	
	19.07.2026	31.08.2026		2600054171549					
IR	19.07.2026	17.08.2026	IR:542/1/2	1200	EUR	275,00		24.072,50	
	19.07.2026	31.08.2026		2600054271543					
IR	20.07.2026	17.08.2026	IR:543/1/2	1200	EUR	288,75		24.361,25	
	20.07.2026	31.08.2026		2600054371548					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	20.07.2026	17.08.2026	IR:544/1/2	1200	EUR	100,00		24.461,25	
	20.07.2026	31.08.2026		2600054471542					
IR	20.07.2026	17.08.2026	IR:545/1/2	1200	EUR	275,00		24.736,25	
	20.07.2026	31.08.2026		2600054571547					
IR	21.07.2026	17.08.2026	IR:546/1/2	1200	EUR	750,00		25.486,25	
	21.07.2026	31.08.2026		2600054671541					
IR	21.07.2026	17.08.2026	IR:547/1/2	1200	EUR	251,25		25.737,50	
	21.07.2026	31.08.2026		2600054771546					
IR	21.07.2026	17.08.2026	IR:548/1/2	1200	EUR	75,00		25.812,50	
	21.07.2026	31.08.2026		2600054871540					
IR	22.07.2026	17.08.2026	IR:549/1/2	1200	EUR	356,25		26.168,75	
	22.07.2026	31.08.2026		2600054971545					
IR	22.07.2026	17.08.2026	IR:550/1/2	1200	EUR	325,00		26.493,75	
	22.07.2026	31.08.2026		2600055071548					
IR	22.07.2026	17.08.2026	IR:551/1/2	1200	EUR	150,00		26.643,75	
	22.07.2026	31.08.2026		2600055171542					
IR	22.07.2026	17.08.2026	IR:552/1/2	1200	EUR	225,00		26.868,75	
	22.07.2026	31.08.2026		2600055271547					
IR	22.07.2026	17.08.2026	IR:553/1/2	1200	EUR	343,75		27.212,50	
	22.07.2026	31.08.2026		2600055371541					
IR	23.07.2026	17.08.2026	IR:554/1/2	1200	EUR	756,25		27.968,75	
	23.07.2026	31.08.2026		2600055471546					
IR	23.07.2026	17.08.2026	IR:555/1/2	1200	EUR	550,00		28.518,75	
	23.07.2026	31.08.2026		2600055571540					
IR	23.07.2026	17.08.2026	IR:556/1/2	1200	EUR	175,00		28.693,75	
	23.07.2026	31.08.2026		2600055671545					
IR	23.07.2026	17.08.2026	IR:557/1/2	1200	EUR	112,50		28.806,25	
	23.07.2026	31.08.2026		2600055771558					
IR	23.07.2026	17.08.2026	IR:558/1/2	1200	EUR	225,00		29.031,25	
	23.07.2026	31.08.2026		2600055871544					
IR	24.07.2026	17.08.2026	IR:559/1/2	1200	EUR	168,75		29.200,00	
	24.07.2026	31.08.2026		2600055971549					
IR	24.07.2026	17.08.2026	IR:560/1/2	1200	EUR	210,00		29.410,00	
	24.07.2026	31.08.2026		2600056071541					
IR	24.07.2026	17.08.2026	IR:561/1/2	1200	EUR	100,00		29.510,00	
	24.07.2026	31.08.2026		2600056171546					
IR	24.07.2026	17.08.2026	IR:562/1/2	1200	EUR	325,00		29.835,00	
	24.07.2026	31.08.2026		2600056271540					
IR	25.07.2026	17.08.2026	IR:563/1/2	1200	EUR	375,00		30.210,00	
	25.07.2026	31.08.2026		2600056371545					
IR	25.07.2026	17.08.2026	IR:564/1/2	1200	EUR	137,50		30.347,50	
	25.07.2026	31.08.2026		2600056471558					
IR	25.07.2026	17.08.2026	IR:565/1/2	1200	EUR	387,50		30.735,00	
	25.07.2026	31.08.2026		2600056571544					
IR	26.07.2026	17.08.2026	IR:566/1/2	1200	EUR	737,50		31.472,50	
	26.07.2026	31.08.2026		2600056671549					
IR	26.07.2026	17.08.2026	IR:567/1/2	1200	EUR	200,00		31.672,50	
	26.07.2026	31.08.2026		2600056771543					
IR	27.07.2026	17.08.2026	IR:568/1/2	1200	EUR	425,00		32.097,50	
	27.07.2026	31.08.2026		2600056871548					
IR	27.07.2026	17.08.2026	IR:569/1/2	1200	EUR	331,25		32.428,75	
	27.07.2026	31.08.2026		2600056971542					
IR	27.07.2026	17.08.2026	IR:570/1/2	1200	EUR	591,25		33.020,00	
	27.07.2026	31.08.2026		2600057071545					
IR	27.07.2026	17.08.2026	IR:571/1/2	1200	EUR	362,50		33.382,50	
	27.07.2026	31.08.2026		2600057171558					
IR	28.07.2026	17.08.2026	IR:572/1/2	1200	EUR	175,00		33.557,50	
	28.07.2026	31.08.2026		2600057271544					
IR	29.07.2026	17.08.2026	IR:573/1/2	1200	EUR	218,75		33.776,25	
	29.07.2026	31.08.2026		2600057371549					
IR	29.07.2026	17.08.2026	IR:574/1/2	1200	EUR	193,75		33.970,00	
	29.07.2026	31.08.2026		2600057471543					
IR	29.07.2026	17.08.2026	IR:575/1/2	1200	EUR	193,75		34.163,75	
	29.07.2026	31.08.2026		2600057571548					
IR	29.07.2026	17.08.2026	IR:576/1/2	1200	EUR	168,75		34.332,50	
	29.07.2026	31.08.2026		2600057671542					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM. / IZVRŠENO	DAT.KNJIŽ. / DOSPIJEVA	OPIS KNJIŽENJA / ANALITIKA	DJELATNIK	KONTO / VEZA		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:577/1/2		1200	EUR	412,50		34.745,00	
	30.07.2026	31.08.2026			2600057771547					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:578/1/2		1200	EUR	143,75		34.888,75	
	30.07.2026	31.08.2026			2600057871541					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:579/1/2		1200	EUR	243,75		35.132,50	
	30.07.2026	31.08.2026			2600057971546					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:580/1/2		1200	EUR	250,00		35.382,50	
	30.07.2026	31.08.2026			2600058071549					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:581/1/2		1200	EUR	275,00		35.657,50	
	30.07.2026	31.08.2026			2600058171543					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:582/1/2		1200	EUR	251,25		35.908,75	
	30.07.2026	31.08.2026			2600058271548					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:583/1/2		1200	EUR	306,25		36.215,00	
	30.07.2026	31.08.2026			2600058371542					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:584/1/2		1200	EUR	350,00		36.565,00	
	30.07.2026	31.08.2026			2600058471547					
IR	30.07.2026	17.08.2026	IR:585/1/2		1200	EUR	196,25		36.761,25	
	30.07.2026	31.08.2026			2600058571541					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:586/1/2		1200	EUR	300,00		37.061,25	
	31.07.2026	31.08.2026			2600058671546					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:587/1/2		1200	EUR	281,25		37.342,50	
	31.07.2026	31.08.2026			2600058771540					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:588/1/2		1200	EUR	256,25		37.598,75	
	31.07.2026	31.08.2026			2600058871545					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:589/1/2		1200	EUR	193,75		37.792,50	
	31.07.2026	31.08.2026			2600058971558					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:590/1/2		1200	EUR	181,25		37.973,75	
	31.07.2026	31.08.2026			2600059071542					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:591/1/2		1200	EUR	162,50		38.136,25	
	31.07.2026	31.08.2026			2600059171547					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:592/1/2		1200	EUR	100,00		38.236,25	
	31.07.2026	31.08.2026			2600059271541					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:593/1/2		1200	EUR	87,50		38.323,75	
	31.07.2026	31.08.2026			2600059371546					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:594/1/2		1200	EUR	250,00		38.573,75	
	31.07.2026	31.08.2026			2600059471540					
IR	31.07.2026	17.08.2026	IR:595/1/2		1200	EUR	537,50		39.111,25	
	31.07.2026	31.08.2026			2600059571545					
IR	17.08.2026	17.08.2026	IR:596/1/2		1200	EUR	313,75		39.425,00	
	17.08.2026	31.08.2026			2600059671558					
IR	01.08.2026	18.09.2026	IR:597/1/2		1200	EUR	343,75		39.768,75	
	01.08.2026	30.09.2026			2600059771544					
IR	01.08.2026	18.09.2026	IR:598/1/2		1200	EUR	270,00		40.038,75	
	01.08.2026	30.09.2026			2600059871549					
IR	01.08.2026	18.09.2026	IR:599/1/2		1200	EUR	206,25		40.245,00	
	01.08.2026	30.09.2026			2600059971543					
IR	01.08.2026	18.09.2026	IR:600/1/2		1200	EUR	131,25		40.376,25	
	01.08.2026	30.09.2026			2600060071548					
IR	01.08.2026	18.09.2026	IR:601/1/2		1200	EUR	225,00		40.601,25	
	01.08.2026	30.09.2026			2600060171542					
IR	01.08.2026	18.09.2026	IR:602/1/2		1200	EUR	431,25		41.032,50	
	01.08.2026	30.09.2026			2600060271547					
IR	02.08.2026	18.09.2026	IR:603/1/2		1200	EUR	218,75		41.251,25	
	02.08.2026	30.09.2026			2600060371541					
IR	02.08.2026	18.09.2026	IR:604/1/2		1200	EUR	200,00		41.451,25	
	02.08.2026	30.09.2026			2600060471546					
IR	03.08.2026	18.09.2026	IR:605/1/2		1200	EUR	275,00		41.726,25	
	03.08.2026	30.09.2026			2600060571540					
IR	03.08.2026	18.09.2026	IR:606/1/2		1200	EUR	162,50		41.888,75	
	03.08.2026	30.09.2026			2600060671545					
IR	04.08.2026	18.09.2026	IR:607/1/2		1200	EUR	168,75		42.057,50	
	04.08.2026	30.09.2026			2600060771558					
IR	04.08.2026	18.09.2026	IR:608/1/2		1200	EUR	187,50		42.245,00	
	04.08.2026	30.09.2026			2600060871544					
IR	06.08.2026	18.09.2026	IR:609/1/2		1200	EUR	293,75		42.538,75	
	06.08.2026	30.09.2026			2600060971549					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	06.08.2026	18.09.2026	IR:610/1/2	1200	EUR	743,75		43.282,50	
	06.08.2026	30.09.2026		2600061071541					
IR	06.08.2026	18.09.2026	IR:611/1/2	1200	EUR	162,50		43.445,00	
	06.08.2026	30.09.2026		2600061171546					
IR	06.08.2026	18.09.2026	IR:612/1/2	1200	EUR	125,00		43.570,00	
	06.08.2026	30.09.2026		2600061271540					
IR	06.08.2026	18.09.2026	IR:613/1/2	1200	EUR	206,25		43.776,25	
	06.08.2026	30.09.2026		2600061371545					
IR	07.08.2026	18.09.2026	IR:614/1/2	1200	EUR	437,50		44.213,75	
	07.08.2026	30.09.2026		2600061471558					
IR	07.08.2026	18.09.2026	IR:615/1/2	1200	EUR	156,25		44.370,00	
	07.08.2026	30.09.2026		2600061571544					
IR	07.08.2026	18.09.2026	IR:616/1/2	1200	EUR	256,25		44.626,25	
	07.08.2026	30.09.2026		2600061671549					
IR	08.08.2026	18.09.2026	IR:617/1/2	1200	EUR	468,75		45.095,00	
	08.08.2026	30.09.2026		2600061771543					
IR	08.08.2026	18.09.2026	IR:618/1/2	1200	EUR	600,00		45.695,00	
	08.08.2026	30.09.2026		2600061871548					
IR	08.08.2026	18.09.2026	IR:619/1/2	1200	EUR	256,25		45.951,25	
	08.08.2026	30.09.2026		2600061971542					
IR	08.08.2026	18.09.2026	IR:620/1/2	1200	EUR	251,25		46.202,50	
	08.08.2026	30.09.2026		2600062071545					
IR	08.08.2026	18.09.2026	IR:621/1/2	1200	EUR	1.475,00		47.677,50	
	08.08.2026	30.09.2026		2600062171558					
IR	08.08.2026	18.09.2026	IR:622/1/2	1200	EUR	293,75		47.971,25	
	08.08.2026	30.09.2026		2600062271544					
IR	09.08.2026	18.09.2026	IR:623/1/2	1200	EUR	231,25		48.202,50	
	09.08.2026	30.09.2026		2600062371549					
IR	10.08.2026	18.09.2026	IR:624/1/2	1200	EUR	125,00		48.327,50	
	10.08.2026	30.09.2026		2600062471543					
IR	10.08.2026	18.09.2026	IR:625/1/2	1200	EUR	156,25		48.483,75	
	10.08.2026	30.09.2026		2600062571548					
IR	10.08.2026	18.09.2026	IR:626/1/2	1200	EUR	162,50		48.646,25	
	10.08.2026	30.09.2026		2600062671542					
IR	10.08.2026	18.09.2026	IR:627/1/2	1200	EUR	93,75		48.740,00	
	10.08.2026	30.09.2026		2600062771547					
IR	10.08.2026	18.09.2026	IR:628/1/2	1200	EUR	206,25		48.946,25	
	10.08.2026	30.09.2026		2600062871541					
IR	10.08.2026	18.09.2026	IR:629/1/2	1200	EUR	368,75		49.315,00	
	10.08.2026	30.09.2026		2600062971546					
IR	11.08.2026	18.09.2026	IR:630/1/2	1200	EUR	975,00		50.290,00	
	11.08.2026	30.09.2026		2600063071549					
IR	11.08.2026	18.09.2026	IR:631/1/2	1200	EUR	137,50		50.427,50	
	11.08.2026	30.09.2026		2600063171543					
IR	11.08.2026	18.09.2026	IR:632/1/2	1200	EUR	237,50		50.665,00	
	11.08.2026	30.09.2026		2600063271548					
IR	11.08.2026	18.09.2026	IR:633/1/2	1200	EUR	162,50		50.827,50	
	11.08.2026	30.09.2026		2600063371542					
IR	11.08.2026	18.09.2026	IR:634/1/2	1200	EUR	277,50		51.105,00	
	11.08.2026	30.09.2026		2600063471547					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:635/1/2	1200	EUR	162,50		51.267,50	
	12.08.2026	30.09.2026		2600063571541					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:636/1/2	1200	EUR	268,75		51.536,25	
	12.08.2026	30.09.2026		2600063671546					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:637/1/2	1200	EUR	618,75		52.155,00	
	12.08.2026	30.09.2026		2600063771540					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:638/1/2	1200	EUR	250,00		52.405,00	
	12.08.2026	30.09.2026		2600063871545					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:639/1/2	1200	EUR	850,00		53.255,00	
	12.08.2026	30.09.2026		2600063971558					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:640/1/2	1200	EUR	175,00		53.430,00	
	12.08.2026	30.09.2026		2600064071542					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:641/1/2	1200	EUR	1.118,75		54.548,75	
	12.08.2026	30.09.2026		2600064171547					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:642/1/2	1200	EUR	232,50		54.781,25	
	12.08.2026	30.09.2026		2600064271541					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:643/1/2	1200	EUR	437,50		55.218,75	
	12.08.2026	30.09.2026		2600064371546					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:644/1/2	1200	EUR	937,50		56.156,25	
	12.08.2026	30.09.2026		2600064471540					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:645/1/2	1200	EUR	125,00		56.281,25	
	12.08.2026	30.09.2026		2600064571545					
IR	12.08.2026	18.09.2026	IR:646/1/2	1200	EUR	137,50		56.418,75	
	12.08.2026	30.09.2026		2600064671558					
IR	13.08.2026	18.09.2026	IR:647/1/2	1200	EUR	287,50		56.706,25	
	13.08.2026	30.09.2026		2600064771544					
IR	13.08.2026	18.09.2026	IR:648/1/2	1200	EUR	256,25		56.962,50	
	13.08.2026	30.09.2026		2600064871549					
IR	13.08.2026	18.09.2026	IR:649/1/2	1200	EUR	93,75		57.056,25	
	13.08.2026	30.09.2026		2600064971543					
IR	13.08.2026	18.09.2026	IR:650/1/2	1200	EUR	293,75		57.350,00	
	13.08.2026	30.09.2026		2600065071546					
IR	13.08.2026	18.09.2026	IR:651/1/2	1200	EUR	185,00		57.535,00	
	13.08.2026	30.09.2026		2600065171540					
IR	13.08.2026	18.09.2026	IR:652/1/2	1200	EUR	412,50		57.947,50	
	13.08.2026	30.09.2026		2600065271545					
IR	14.08.2026	18.09.2026	IR:653/1/2	1200	EUR	550,00		58.497,50	
	14.08.2026	30.09.2026		2600065371558					
IR	16.08.2026	18.09.2026	IR:654/1/2	1200	EUR	162,50		58.660,00	
	16.08.2026	30.09.2026		2600065471544					
IR	17.08.2026	18.09.2026	IR:655/1/2	1200	EUR	812,50		59.472,50	
	17.08.2026	30.09.2026		2600065571549					
IR	17.08.2026	18.09.2026	IR:656/1/2	1200	EUR	725,00		60.197,50	
	17.08.2026	30.09.2026		2600065671543					
IR	17.08.2026	18.09.2026	IR:657/1/2	1200	EUR	175,00		60.372,50	
	17.08.2026	30.09.2026		2600065771548					
IR	18.08.2026	18.09.2026	IR:658/1/2	1200	EUR	312,50		60.685,00	
	18.08.2026	30.09.2026		2600065871542					
IR	18.08.2026	22.09.2026	IR:659/1/2	1200	EUR	443,75		61.128,75	
	18.08.2026	30.09.2026		2600065971547					
IR	18.08.2026	22.09.2026	IR:660/1/2	1200	EUR	456,25		61.585,00	
	18.08.2026	30.09.2026		2600066071558					
IR	19.08.2026	22.09.2026	IR:661/1/2	1200	EUR	818,75		62.403,75	
	19.08.2026	30.09.2026		2600066171544					
IR	19.08.2026	22.09.2026	IR:662/1/2	1200	EUR	206,25		62.610,00	
	19.08.2026	30.09.2026		2600066271549					
IR	19.08.2026	22.09.2026	IR:663/1/2	1200	EUR	231,25		62.841,25	
	19.08.2026	30.09.2026		2600066371543					
IR	19.08.2026	22.09.2026	IR:664/1/2	1200	EUR	1.845,00		64.686,25	
	19.08.2026	30.09.2026		2600066471548					
IR	20.08.2026	22.09.2026	IR:665/1/2	1200	EUR	276,25		64.962,50	
	20.08.2026	30.09.2026		2600066571542					
IR	20.08.2026	22.09.2026	IR:666/1/2	1200	EUR	368,75		65.331,25	
	20.08.2026	30.09.2026		2600066671547					
IR	20.08.2026	22.09.2026	IR:667/1/2	1200	EUR	443,75		65.775,00	
	20.08.2026	30.09.2026		2600066771541					
IR	20.08.2026	22.09.2026	IR:668/1/2	1200	EUR	200,00		65.975,00	
	20.08.2026	30.09.2026		2600066871546					
IR	20.08.2026	22.09.2026	IR:669/1/2	1200	EUR	556,25		66.531,25	
	20.08.2026	30.09.2026		2600066971540					
IR	20.08.2026	22.09.2026	IR:670/1/2	1200	EUR	2.100,00		68.631,25	
	20.08.2026	30.09.2026		2600067071543					
IR	20.08.2026	22.09.2026	IR:671/1/2	1200	EUR	275,00		68.906,25	
	20.08.2026	30.09.2026		2600067171548					
IR	21.08.2026	22.09.2026	IR:672/1/2	1200	EUR	250,00		69.156,25	
	21.08.2026	30.09.2026		2600067271542					
IR	21.08.2026	22.09.2026	IR:673/1/2	1200	EUR	281,25		69.437,50	
	21.08.2026	30.09.2026		2600067371547					
IR	21.08.2026	22.09.2026	IR:674/1/2	1200	EUR	212,50		69.650,00	
	21.08.2026	30.09.2026		2600067471541					
IR	22.08.2026	22.09.2026	IR:675/1/2	1200	EUR	237,50		69.887,50	
	22.08.2026	30.09.2026		2600067571546					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	22.08.2026	22.09.2026	IR:676/1/2	1200	EUR	187,50		70.075,00	
	22.08.2026	30.09.2026		2600067671540					
IR	22.08.2026	22.09.2026	IR:677/1/2	1200	EUR	1.443,75		71.518,75	
	22.08.2026	30.09.2026		2600067771545					
IR	22.08.2026	22.09.2026	IR:678/1/2	1200	EUR	262,50		71.781,25	
	22.08.2026	30.09.2026		2600067871558					
IR	23.08.2026	22.09.2026	IR:679/1/2	1200	EUR	168,75		71.950,00	
	23.08.2026	30.09.2026		2600067971544					
IR	24.08.2026	22.09.2026	IR:680/1/2	1200	EUR	1.225,00		73.175,00	
	24.08.2026	30.09.2026		2600068071547					
IR	24.08.2026	22.09.2026	IR:681/1/2	1200	EUR	887,50		74.062,50	
	24.08.2026	30.09.2026		2600068171541					
IR	24.08.2026	22.09.2026	IR:682/1/2	1200	EUR	268,75		74.331,25	
	24.08.2026	30.09.2026		2600068271546					
IR	24.08.2026	22.09.2026	IR:683/1/2	1200	EUR	231,25		74.562,50	
	24.08.2026	30.09.2026		2600068371540					
IR	25.08.2026	22.09.2026	IR:684/1/2	1200	EUR	577,50		75.140,00	
	25.08.2026	30.09.2026		2600068471545					
IR	25.08.2026	22.09.2026	IR:685/1/2	1200	EUR	200,00		75.340,00	
	25.08.2026	30.09.2026		2600068571558					
IR	25.08.2026	22.09.2026	IR:686/1/2	1200	EUR	275,00		75.615,00	
	25.08.2026	30.09.2026		2600068671544					
IR	25.08.2026	22.09.2026	IR:687/1/2	1200	EUR	281,25		75.896,25	
	25.08.2026	30.09.2026		2600068771549					
IR	25.08.2026	22.09.2026	IR:688/1/2	1200	EUR	263,75		76.160,00	
	25.08.2026	30.09.2026		2600068871543					
IR	25.08.2026	22.09.2026	IR:689/1/2	1200	EUR	125,00		76.285,00	
	25.08.2026	30.09.2026		2600068971548					
IR	26.08.2026	22.09.2026	IR:690/1/2	1200	EUR	425,00		76.710,00	
	26.08.2026	30.09.2026		2600069071540					
IR	26.08.2026	22.09.2026	IR:691/1/2	1200	EUR	268,75		76.978,75	
	26.08.2026	30.09.2026		2600069171545					
IR	26.08.2026	22.09.2026	IR:692/1/2	1200	EUR	131,25		77.110,00	
	26.08.2026	30.09.2026		2600069271558					
IR	26.08.2026	22.09.2026	IR:693/1/2	1200	EUR	262,50		77.372,50	
	26.08.2026	30.09.2026		2600069371544					
IR	26.08.2026	22.09.2026	IR:694/1/2	1200	EUR	1.056,25		78.428,75	
	26.08.2026	30.09.2026		2600069471549					
IR	26.08.2026	22.09.2026	IR:695/1/2	1200	EUR	218,75		78.647,50	
	26.08.2026	30.09.2026		2600069571543					
IR	26.08.2026	22.09.2026	IR:696/1/2	1200	EUR	106,25		78.753,75	
	26.08.2026	30.09.2026		2600069671548					
IR	27.08.2026	22.09.2026	IR:697/1/2	1200	EUR	243,75		78.997,50	
	27.08.2026	30.09.2026		2600069771542					
IR	27.08.2026	22.09.2026	IR:698/1/2	1200	EUR	1.537,50		80.535,00	
	27.08.2026	30.09.2026		2600069871547					
IR	28.08.2026	22.09.2026	IR:699/1/2	1200	EUR	207,50		80.742,50	
	28.08.2026	30.09.2026		2600069971541					
IR	28.08.2026	22.09.2026	IR:700/1/2	1200	EUR	187,50		80.930,00	
	28.08.2026	30.09.2026		2600070071546					
IR	28.08.2026	22.09.2026	IR:701/1/2	1200	EUR	625,00		81.555,00	
	28.08.2026	30.09.2026		2600070171540					
IR	28.08.2026	22.09.2026	IR:702/1/2	1200	EUR	137,50		81.692,50	
	28.08.2026	30.09.2026		2600070271545					
IR	29.08.2026	22.09.2026	IR:703/1/2	1200	EUR	370,00		82.062,50	
	29.08.2026	30.09.2026		2600070371558					
IR	31.08.2026	22.09.2026	IR:704/1/2	1200	EUR	193,75		82.256,25	
	31.08.2026	30.09.2026		2600070471544					
IR	31.08.2026	22.09.2026	IR:705/1/2	1200	EUR	275,00		82.531,25	
	31.08.2026	30.09.2026		2600070571549					
IR	31.08.2026	22.09.2026	IR:706/1/2	1200	EUR	350,00		82.881,25	
	31.08.2026	30.09.2026		2600070671543					
IR	31.08.2026	22.09.2026	IR:707/1/2	1200	EUR	150,00		83.031,25	
	31.08.2026	30.09.2026		2600070771548					
IR	31.08.2026	22.09.2026	IR:708/1/2	1200	EUR	387,50		83.418,75	
	31.08.2026	30.09.2026		2600070871542					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA DJELATNIK VEZA						
BD	23.09.2026	23.09.2026	Izvadak: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split (171)(EUR)(§1) STUDENAC DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO, 21310 OMIŠ, 2407000100070508, Placanje po spec. 699981863 2600045371543	1200	EUR		38.633,75	44.785,00	
IR	01.09.2026	13.10.2026	IR:709/1/2	1200	EUR	251,25		45.036,25	
	01.09.2026	30.10.2026		2600070971547					
IR	01.09.2026	13.10.2026	IR:710/1/2	1200	EUR	1.087,50		46.123,75	
	01.09.2026	30.10.2026		2600071071558					
IR	01.09.2026	13.10.2026	IR:711/1/2	1200	EUR	368,75		46.492,50	
	01.09.2026	30.10.2026		2600071171544					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:712/1/2	1200	EUR	530,00		47.022,50	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071271549					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:713/1/2	1200	EUR	168,75		47.191,25	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071371543					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:714/1/2	1200	EUR	162,50		47.353,75	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071471548					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:715/1/2	1200	EUR	525,00		47.878,75	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071571542					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:716/1/2	1200	EUR	125,00		48.003,75	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071671547					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:717/1/2	1200	EUR	306,25		48.310,00	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071771541					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:718/1/2	1200	EUR	406,25		48.716,25	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071871546					
IR	03.09.2026	13.10.2026	IR:719/1/2	1200	EUR	625,00		49.341,25	
	03.09.2026	30.10.2026		2600071971540					
IR	04.09.2026	13.10.2026	IR:720/1/2	1200	EUR	137,50		49.478,75	
	04.09.2026	30.10.2026		2600072071543					
IR	04.09.2026	13.10.2026	IR:721/1/2	1200	EUR	251,25		49.730,00	
	04.09.2026	30.10.2026		2600072171548					
IR	04.09.2026	13.10.2026	IR:722/1/2	1200	EUR	168,75		49.898,75	
	04.09.2026	30.10.2026		2600072271542					
IR	05.09.2026	13.10.2026	IR:723/1/2	1200	EUR	212,50		50.111,25	
	05.09.2026	30.10.2026		2600072371547					
IR	05.09.2026	13.10.2026	IR:724/1/2	1200	EUR	150,00		50.261,25	
	05.09.2026	30.10.2026		2600072471541					
IR	07.09.2026	13.10.2026	IR:725/1/2	1200	EUR	225,00		50.486,25	
	07.09.2026	30.10.2026		2600072571546					
IR	07.09.2026	13.10.2026	IR:726/1/2	1200	EUR	400,00		50.886,25	
	07.09.2026	30.10.2026		2600072671540					
IR	07.09.2026	13.10.2026	IR:727/1/2	1200	EUR	225,00		51.111,25	
	07.09.2026	30.10.2026		2600072771545					
IR	07.09.2026	13.10.2026	IR:728/1/2	1200	EUR	288,75		51.400,00	
	07.09.2026	30.10.2026		2600072871558					
IR	07.09.2026	13.10.2026	IR:729/1/2	1200	EUR	362,50		51.762,50	
	07.09.2026	30.10.2026		2600072971544					
IR	07.09.2026	13.10.2026	IR:730/1/2	1200	EUR	1.125,00		52.887,50	
	07.09.2026	30.10.2026		2600073071547					
IR	09.09.2026	13.10.2026	IR:731/1/2	1200	EUR	251,25		53.138,75	
	09.09.2026	30.10.2026		2600073171541					
IR	09.09.2026	13.10.2026	IR:732/1/2	1200	EUR	242,50		53.381,25	
	09.09.2026	30.10.2026		2600073271546					
IR	10.09.2026	13.10.2026	IR:733/1/2	1200	EUR	137,50		53.518,75	
	10.09.2026	30.10.2026		2600073371540					
IR	10.09.2026	13.10.2026	IR:734/1/2	1200	EUR	131,25		53.650,00	
	10.09.2026	30.10.2026		2600073471545					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:735/1/2	1200	EUR	237,50		53.887,50	
	11.09.2026	30.10.2026		2600073571558					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:736/1/2	1200	EUR	100,00		53.987,50	
	11.09.2026	30.10.2026		2600073671544					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:737/1/2	1200	EUR	181,25		54.168,75	
	11.09.2026	30.10.2026		2600073771549					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:738/1/2	1200	EUR	1.775,00		55.943,75	
	11.09.2026	30.10.2026		2600073871543					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM. / IZVRŠENO	DAT.KNJIŽ. / DOSPIJEVA	OPIS KNJIŽENJA / ANALITIKA	DJELATNIK	KONTO / VEZA		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:739/1/2		1200	EUR	307,50		56.251,25	
	11.09.2026	30.10.2026			2600073971548					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:740/1/2		1200	EUR	156,25		56.407,50	
	11.09.2026	30.10.2026			2600074071540					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:741/1/2		1200	EUR	137,50		56.545,00	
	11.09.2026	30.10.2026			2600074171545					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:742/1/2		1200	EUR	275,00		56.820,00	
	11.09.2026	30.10.2026			2600074271558					
IR	11.09.2026	13.10.2026	IR:743/1/2		1200	EUR	112,50		56.932,50	
	11.09.2026	30.10.2026			2600074371544					
IR	12.09.2026	13.10.2026	IR:744/1/2		1200	EUR	257,50		57.190,00	
	12.09.2026	30.10.2026			2600074471549					
IR	12.09.2026	13.10.2026	IR:745/1/2		1200	EUR	1.118,75		58.308,75	
	12.09.2026	30.10.2026			2600074571543					
IR	12.09.2026	13.10.2026	IR:746/1/2		1200	EUR	231,25		58.540,00	
	12.09.2026	30.10.2026			2600074671548					
IR	14.09.2026	13.10.2026	IR:747/1/2		1200	EUR	168,75		58.708,75	
	14.09.2026	30.10.2026			2600074771542					
IR	14.09.2026	13.10.2026	IR:748/1/2		1200	EUR	1.187,50		59.896,25	
	14.09.2026	30.10.2026			2600074871547					
IR	14.09.2026	13.10.2026	IR:749/1/2		1200	EUR	618,75		60.515,00	
	14.09.2026	30.10.2026			2600074971541					
IR	15.09.2026	13.10.2026	IR:750/1/2		1200	EUR	1.575,00		62.090,00	
	15.09.2026	30.10.2026			2600075071544					
IR	15.09.2026	13.10.2026	IR:751/1/2		1200	EUR	150,00		62.240,00	
	15.09.2026	30.10.2026			2600075171549					
IR	15.09.2026	13.10.2026	IR:752/1/2		1200	EUR	268,75		62.508,75	
	15.09.2026	30.10.2026			2600075271543					
IR	15.09.2026	13.10.2026	IR:753/1/2		1200	EUR	250,00		62.758,75	
	15.09.2026	30.10.2026			2600075371548					
IR	15.09.2026	13.10.2026	IR:754/1/2		1200	EUR	1.300,00		64.058,75	
	15.09.2026	30.10.2026			2600075471542					
IR	16.09.2026	13.10.2026	IR:755/1/2		1200	EUR	437,50		64.496,25	
	16.09.2026	30.10.2026			2600075571547					
IR	16.09.2026	13.10.2026	IR:756/1/2		1200	EUR	268,75		64.765,00	
	16.09.2026	30.10.2026			2600075671541					
IR	16.09.2026	13.10.2026	IR:757/1/2		1200	EUR	1.023,75		65.788,75	
	16.09.2026	30.10.2026			2600075771546					
IR	16.09.2026	13.10.2026	IR:758/1/2		1200	EUR	618,75		66.407,50	
	16.09.2026	30.10.2026			2600075871540					
IR	17.09.2026	13.10.2026	IR:759/1/2		1200	EUR	287,50		66.695,00	
	17.09.2026	30.10.2026			2600075971545					
IR	17.09.2026	13.10.2026	IR:760/1/2		1200	EUR	193,75		66.888,75	
	17.09.2026	30.10.2026			2600076071548					
IR	17.09.2026	13.10.2026	IR:761/1/2		1200	EUR	1.750,00		68.638,75	
	17.09.2026	30.10.2026			2600076171542					
IR	17.09.2026	13.10.2026	IR:762/1/2		1200	EUR	257,50		68.896,25	
	17.09.2026	30.10.2026			2600076271547					
IR	18.09.2026	13.10.2026	IR:763/1/2		1200	EUR	222,50		69.118,75	
	18.09.2026	30.10.2026			2600076371541					
IR	18.09.2026	13.10.2026	IR:764/1/2		1200	EUR	325,00		69.443,75	
	18.09.2026	30.10.2026			2600076471546					
IR	22.09.2026	13.10.2026	IR:765/1/2		1200	EUR	281,25		69.725,00	
	22.09.2026	30.10.2026			2600076571540					
IR	22.09.2026	13.10.2026	IR:766/1/2		1200	EUR	243,75		69.968,75	
	22.09.2026	30.10.2026			2600076671545					
IR	22.09.2026	13.10.2026	IR:767/1/2		1200	EUR	400,00		70.368,75	
	22.09.2026	30.10.2026			2600076771558					
IR	22.09.2026	13.10.2026	IR:768/1/2		1200	EUR	245,00		70.613,75	
	22.09.2026	30.10.2026			2600076871544					
IR	23.09.2026	13.10.2026	IR:769/1/2		1200	EUR	362,50		70.976,25	
	23.09.2026	30.10.2026			2600076971549					
IR	23.09.2026	13.10.2026	IR:770/1/2		1200	EUR	431,25		71.407,50	
	23.09.2026	30.10.2026			2600077071541					
IR	23.09.2026	13.10.2026	IR:771/1/2		1200	EUR	175,00		71.582,50	
	23.09.2026	30.10.2026			2600077171546					

Stranka: STUDENAC d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
	IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
IR	24.09.2026	13.10.2026	IR:772/1/2	1200	EUR	181,25		71.763,75	
	24.09.2026	30.10.2026		2600077271540					
IR	24.09.2026	13.10.2026	IR:773/1/2	1200	EUR	243,75		72.007,50	
	24.09.2026	30.10.2026		2600077371545					
IR	24.09.2026	13.10.2026	IR:774/1/2	1200	EUR	712,50		72.720,00	
	24.09.2026	30.10.2026		2600077471558					
IR	25.09.2026	13.10.2026	IR:775/1/2	1200	EUR	256,25		72.976,25	
	25.09.2026	30.10.2026		2600077571544					
IR	28.09.2026	13.10.2026	IR:776/1/2	1200	EUR	268,75		73.245,00	
	28.09.2026	30.10.2026		2600077671549					
IR	28.09.2026	13.10.2026	IR:777/1/2	1200	EUR	375,00		73.620,00	
	28.09.2026	30.10.2026		2600077771543					
IR	28.09.2026	13.10.2026	IR:778/1/2	1200	EUR	256,25		73.876,25	
	28.09.2026	30.10.2026		2600077871548					
IR	29.09.2026	13.10.2026	IR:779/1/2	1200	EUR	420,00		74.296,25	
	29.09.2026	30.10.2026		2600077971542					
Konačno stanje na dan: 29.09.2026					EUR	370.279,38	295.983,13	74.296,25	

REKAPITULACIJA PO KONTIMA			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	<SALDO> POTRAŽUJE
1200	Potraživanja od kupaca dobara	EUR	370.279,38	295.983,13	74.296,25	

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

ELEKTRO FI j.d.o.o.

SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**406/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600040671549
Datum:	15.07.2026 13:45
Datum isporuke:	06.06.2026
Datum dospijeća:	31.07.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 6.0/62026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(5) POPRAVCI U TRGOVINI - GRAĐ.	1,00 KOM	383,00	95,75 (25 %)	478,75	383,00
		Ukupno:			**383,00**
		PDV: 25,00%		od: 383,00	95,75
		Ukupno EUR:			**478,75**
		Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun		**478,75**

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 478,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600040671549

Račun:406/1/2

EUR = 478,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600040671549

Račun:406/1/2

ZIDARSKI RADOVI

ALGHI (ISTRA)

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 6.6.2026.

RADNI NALOG 6.016 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 8 OD _____ DO _____	200
971 HOVALIA (ZUBOVIĆI)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 90 U ODLASKU KM 90	90
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- POPRAVCI PO TRGOVINI (PLOČICE ARMSTRONG PLOČE, LIČENJE)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I POSTAVLJANJE PLOČICA
- NABAVA I LIČENJE I MONTAŽA ARMSTRONG PLOČA
- LIČENJE PO TRGOVINI

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LIČILO I				
			PLOČICE	-	-	50 €	50
			ARMSTRONG				
			PLOČE	KOM	6	3	18
			BOJA			25	25

383 €

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**780/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600078071545
Datum:	13.10.2026 13:30
Datum isporuke:	30.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 30.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	231,00	57,75 (25 %)	288,75	231,00
		Ukupno:			231,00
		PDV: 25,00%		od: 231,00	57,75
		Ukupno EUR:			288,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	288,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 288,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600078071545
Račun:780/1/2

EUR = 288,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600078071545

Račun:780/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 30. 9. 2026.

RADNI NALOG 30.01/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
716 TKOH	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	TRAJEKTNE CRTE 23+23 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
30
46

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKLA KUKA NA VRATIMA SKLADIŠTA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE KUKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			KUKE	kom	2	15

30

231 €

ZA IZVRŠITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o. OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

STUDENAC MARKET 746

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**779/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077971542
Datum:	13.10.2026 13:25
Datum isporuke:	29.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 29.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	336,00	84,00 (25 %)	420,00	336,00
		Ukupno:			336,00
		PDV: 25,00%		od: 336,00	84,00
		Ukupno EUR:			420,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	420,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 420,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077971542

Račun:779/1/2

EUR = 420,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077971542

Račun:779/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 29.9.2026.

RADNI NALOG 29.09 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
767 ŽORELAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 U ODLASKU KM 15	15
	TRAJEKTNE KARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- BOJLER, CURI

OPIS RADOVA:

- DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE STAROG BOJLERA
- NABAVA I MONTAŽA NOVOG BOJLERA 30 LT

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BOJLER 30 LT	kn	1	150 €	150

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
764
ZA NARUČITELJA

€=336

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	778/1/2
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077871548
Datum:	13.10.2026 13:23
Datum isporuke:	28.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 28.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	205,00	51,25 (25 %)	256,25	205,00
		Ukupno:			205,00
		PDV: 25,00%		od: 205,00	51,25
		Ukupno EUR:			256,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	256,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 256,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077871548

Račun:778/1/2

EUR = 256,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077871548

Račun:778/1/2

- STOLARSKO BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 28.9.2026.

RADNI NALOG 28-2 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
68% BRIŠEVO	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10 U ODLASKU KM 10
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
10

OPREMA/OPIS KVARA:

- METLICE ISPOD VRATA SKLADIŠTA
- UKLJEŠTENJE KLIZNIH VRATA PALA, TEŠKO SE OTVARAJU

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 3m METLICA
- NABAVA I MONTAŽA KLIZNIH KOCKA ZA TEŠKA VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			METLICE	kom	3	10
			KOLICA	kut	2	20

30
80

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 205 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**777/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077771543
Datum:	13.10.2026 13:21
Datum isporuke:	28.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 28.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	300,00	75,00 (25 %)	375,00	300,00
		Ukupno:			300,00
		PDV: 25,00%		od: 300,00	75,00
		Ukupno EUR:			375,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	375,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 375,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

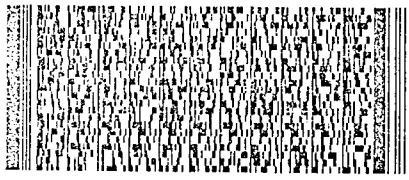
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077771543
Račun:777/1/2

EUR = 375,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077771543



Račun:777/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 29. 9. 2026.

RADNI NALOG 28. 11 S **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____	100
416 RAŽANI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 50 U ODLASKU KM 50	50
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- BOJLER, CURI

OPIS RADOVA:

- DEMONTAŽA I ZBRINJAVANJE STAROG BOJLERA
- NABAVA I MONTAŽA NOVOG BOJLERA 30 LIT.

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BOJLER 30 LIT	kn	1	150	150

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. 916 RAŽANI
ZA NARUČITELJA

€ = 300 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**776/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077671549
Datum:	13.10.2026 13:19
Datum isporuke:	28.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 28.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	215,00	53,75 (25 %)	268,75	215,00
		Ukupno:			215,00
		PDV: 25,00%		od: 215,00	53,75
		Ukupno EUR:			268,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	268,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077671549

Račun:776/1/2

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077671549

Račun:776/1/2

- STOL. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 28-9-2026.

RADNI NALOG 28.09 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
793 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 75 U ODLASKU KM 75
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
75

OPREMA/OPIS KVARA:

- ARMSTRONG PLOČE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NA STROP 10 ARMSTRONG PLOČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			ARMSTRONG			
			PLOČA	kom	10	4

40

ELEKTRO FI J.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET
793

ZA NARUČITELJA

215 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**775/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077571544
Datum:	13.10.2026 13:16
Datum isporuke:	25.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 25.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	205,00	51,25 (25 %)	256,25	205,00
		Ukupno:			205,00
		PDV: 25,00%		od: 205,00	51,25
		Ukupno EUR:			256,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	256,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 256,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077571544
Račun:775/1/2

EUR = 256,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077571544

Račun:775/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25. 9. 2026.

RADNI NALOG 25.019 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
957 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 75 U ODLASKU KM 75
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
75

OPREMA/OPIS KVARA:

- TRGOVINA BEZ EL. ENERGIJE

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- ISPITIVANJE INSTALACIJE
- NABAVA I MONTAŽA PAKIK TIPKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			PAKIK TIPKA	kom	1	30

30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA MOBI
OIB: 56988492417

957 STUDENAC

ZA NARUČITELJA

Σ = 2056

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**774/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077471558
Datum:	13.10.2026 13:14
Datum isporuke:	24.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 24.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	570,00	142,50 (25 %)	712,50	570,00
		Ukupno:			570,00
		PDV: 25,00%		od: 570,00	142,50
		Ukupno EUR:			712,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	712,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 712,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077471558

Račun:774/1/2

EUR = 712,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077471558

Račun:774/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 24.1.2026.

RADNI NALOG 24.2/1 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
189 PIROVAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

120

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI PEĆNICA

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- KUPNJA I MONTAŽA NOVE ELEKTRONIČKE UPRAVLJAČKE PLOČE
- PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			ELEKTRONIČKA			
			UPRAVLJAČKA			
			PLOČA PEĆ	kom	1	450

450

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 570 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**773/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077371545
Datum:	13.10.2026 13:07
Datum isporuke:	24.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 24.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	195,00	48,75 (25 %)	243,75	195,00
		Ukupno:			195,00
		PDV: 25,00%		od: 195,00	48,75
		Ukupno EUR:			243,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	**243,75**

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 243,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077371545

Račun:773/1/2

EUR = 243,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077371545

Račun:773/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 29.5.2026.

RADNI NALOG 24-1/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 9. OD_____ DO_____
285 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 75 U ODLASKU KM 75
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
75

OPREMA/OPIS KVARA:

- INSTALACIJA FRIŽIDERA DECICATESE

OPIS RADOVA:

- SPAJANJE RAZBACANIH KABLOVA I UKLJ.
- IZOLIRANJE OPASNIH DIJELOVA.

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SITNI MATER	-	-	20

20

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

STUDENAC d.o.o. Šibenik 255

Σ = 195 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**772/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077271540
Datum:	13.10.2026 13:03
Datum isporuke:	24.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 24.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	145,00	36,25 (25 %)	181,25	145,00
		Ukupno:			**145,00**
		PDV: 25,00%		od: 145,00	36,25
		Ukupno EUR:			181,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	181,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 181,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077271540

Račun:772/1/2

EUR = 181,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077271540

Račun:772/1/2

- SP. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 24.9.2026

RADNI NALOG 24.019 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____	75
785 OLAGE CRAMPI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 70 U ODLASKU KM 70	70
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKLA KUKA KLIZNIH VRATA

OPIS RADOVA:

- MAKANJE I MONTAŽA NOVIH KUKA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			KUKE	kom	2	15	30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA Biograd na Moru
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

STUDENAC ZAGREB 785

Σ 115 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**771/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077171546
Datum:	13.10.2026 13:01
Datum isporuke:	23.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 23.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	140,00	35,00 (25 %)	175,00	140,00
		Ukupno:			140,00
		PDV: 25,00%		od: 140,00	35,00
		Ukupno EUR:			175,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	175,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 175,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077171546
Račun:771/1/2

EUR = 175,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600077171546

Račun:771/1/2

- VIK

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 23.9.2026.

RADNI NALOG 23.2 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
1410 ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- KVAR VODE U VODOKOTLIĆU

OPIS RADOVA:

- MJERENJE I MONTAŽA NOVOG VODOKOTLIĆA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODOKOTLIĆ	kn	1	70	70

ZA IZVRŠITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd n/M.
OIB: 56988492417

1410 ZADAR STUDENAC

ZA NARUČITELJA

Σ = 140 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**770/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600077071541
Datum:	13.10.2026 12:48
Datum isporuke:	23.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 23.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	345,00	86,25 (25 %)	431,25	345,00
		Ukupno:			345,00
		PDV: 25,00%		od: 345,00	86,25
		Ukupno EUR:			431,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	431,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. .
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 431,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

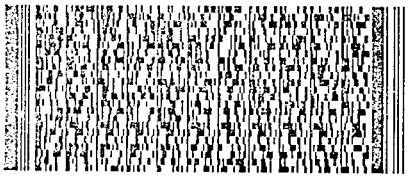
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600077071541
Račun:770/1/2

EUR = 431,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600077071541



Račun:770/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 23.9.2026.

RADNI NALOG 23.1/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 7.	OD_____ DO_____	100
956 RTINA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25	25
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKNUO KVAČ U BRAVI VRATA

OPIS RADOVA:

- RAZBIJANJE STARE BRAVE
- NABAVA I MONTAŽA NOVE SIGURNOSNE BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SIGURNOSNA				
			BRAVA	kom	1	190	190
			CILINDAR	kom	1	30	30

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

E=345€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**769/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076971549
Datum:	13.10.2026 12:44
Datum isporuke:	23.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 23.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	290,00	72,50 (25 %)	362,50	290,00
		Ukupno:			290,00
		PDV: 25,00%		od: 290,00	72,50
		Ukupno EUR:			362,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	362,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 362,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076971549

Račun:769/1/2

EUR = 362,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076971549

Račun:769/1/2

- ST. BRAVARSKI 2400,-

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25-9-2026.

RADNI NALOG 23.01/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
418 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 75 U ODLASKU KM 75	75
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- RAZBIJENA VRATA SKLADIŠTA

OPIS RADOVA:

- NABAVA MATERIJALA I POPRAVAK RAZBIJENIH VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BATUDA AL	kom	3+3	15	90

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Šibenik

ZA NARUČITELJA

Σ = 290 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**768/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076871544
Datum:	13.10.2026 12:31
Datum isporuke:	22.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.3/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	196,00	49,00 (25 %)	245,00	196,00
		Ukupno:			196,00
		PDV: 25,00%		od: 196,00	49,00
		Ukupno EUR:			245,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	245,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.o.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 245,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076871544

Račun:768/1/2

EUR = 245,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076871544

Račun:768/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22.9.2026.

RADNI NALOG 22.319 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
1899 KUĆANIĆ	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20	20
	TRAJEKTNE KARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZGORIO UTIČNICA

OPIS RADOVA:

- MJERENJE I MONTAŽA NOVE UTIČNICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			UTIČNICA	KOM	1	5	5

Σ = 196 €

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

STUDENAC d.o.o. Biograd
STUDENAC
1899

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**767/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076771558
Datum:	13.10.2026 12:29
Datum isporuke:	22.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	320,00	80,00 (25 %)	400,00	320,00
		Ukupno:			320,00
		PDV: 25,00%		od: 320,00	80,00
		Ukupno EUR:			400,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	400,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 400,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076771558

Račun:767/1/2

EUR = 400,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076771558

Račun:767/1/2

-ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22.9.2026.

RADNI NALOG 22.219 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4	OD _____	DO _____
721 SABUNIKE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 25	
		U ODLASKU KM 25	
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____	
		U ODLASKU _____	

100
25

OPREMA/OPIS KVARA:

- PROVALA, RAZBIJENA VRATA

OPIS RADOVA:

- POPRAVAK VRATA
- NABAVA I MONTAŽA NOVOG CILINDRA, BRAVE, LOKOTA I BATUCA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			CILINDAR	kom	1	30	30
			LOKOT	kom	1	15	15
			BRAVA	kom	1	60	60
			BATUCE	kom	3+3	15	90

ELEKTRO FI j.d.o.o. Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC Market 721

ZA NARUČITELJA

Σ = 205

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**766/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076671545
Datum:	13.10.2026 12:20
Datum isporuke:	22.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	195,00	48,75 (25 %)	243,75	195,00
		Ukupno:			195,00
		PDV: 25,00%		od: 195,00	48,75
		Ukupno EUR:			243,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	243,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 243,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

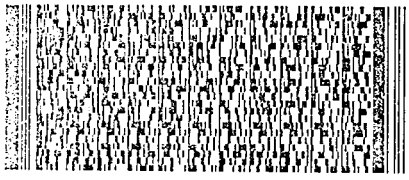
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076671545
Račun:766/1/2

EUR = 243,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076671545



Račun:766/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22.9.2026.

RADNI NALOG 22.1/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
666 ZATOK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20	20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- MG RADI BOJLER

OPIS RADOVA:

- KABAU I MONTAŽA NOVOG BOJLERA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BOJLER 6lit	kn	1	100	100

ELEKTRO FI j.d.o.o. ZA IZVRŠITELJA OIB: 56988492417

999 STUDENAC MARENI Studenac d.o.o. Omiš

ZA NARUČITELJA

Σ = 135 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**765/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076571540
Datum:	13.10.2026 12:18
Datum isporuke:	22.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	225,00	56,25 (25 %)	281,25	225,00
		Ukupno:			225,00
		PDV: 25,00%		od: 225,00	56,25
		Ukupno EUR:			281,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	281,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. J
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

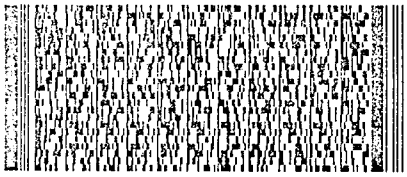
EUR = 281,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076571540
Račun:765/1/2

EUR = 281,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600076571540



Račun:765/1/2

-ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22.9.2026

RADNI NALOG 22.09 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____	100
698 SLUHIĆ + GORHIT	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI BOJLER

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG BOJLERA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BOJLER 60L	kn	1	100	100

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

E=225 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**764/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076471546
Datum:	13.10.2026 12:14
Datum isporuke:	18.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 18.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	260,00	65,00 (25 %)	325,00	260,00
			Ukupno:		260,00
			PDV: 25,00%	od: 260,00	65,00
			Ukupno EUR:		325,00
			Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun	325,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 325,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076471546

Račun:764/1/2

EUR = 325,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076471546

Račun:764/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 18.9.2026

RADNI NALOG 18/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD _____ DO _____
037 ROGOZNICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

150
110

OPREMA/OPIS KVARA:

- OTO TROOJAK BEZ EL. ENERGIJE, NAKON NEVREMENA

OPIS RADOVA:

- SUŠENJE MOKRE INSTALACIJE I PUŠTANJE U POGON

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ=260€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

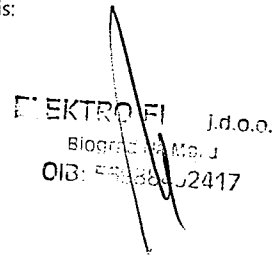
Broj:	**763/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076371541
Datum:	13.10.2026 12:10
Datum isporuke:	18.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 18.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	178,00	44,50 (25 %)	222,50	178,00
		Ukupno:			178,00
		PDV: 25,00%		od: 178,00	44,50
		Ukupno EUR:			222,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	222,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 222,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076371541

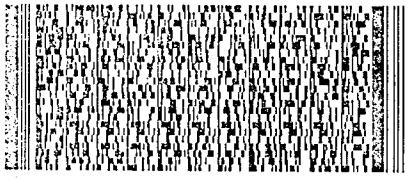
Račun:763/1/2

EUR = 222,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076371541



Račun:763/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 13.9.2026

RADNI NALOG 18.0/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
750 BIOGRAD N/M (LUKMAN)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- SVJETLO U UREDU I SKLADIŠTU

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 6 LED CIJEVI 120 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV 120cm	kom	6	8

48

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 178 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**762/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076271547
Datum:	13.10.2026 12:04
Datum isporuke:	17.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 17.3/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	206,00	51,50 (25 %)	257,50	206,00
		Ukupno:			206,00
		PDV: 25,00%		od: 206,00	51,50
		Ukupno EUR:			257,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	257,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 257,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076271547

Račun:762/1/2

EUR = 257,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076271547

Račun:762/1/2

- SEF (ST. BR. RADOVI)

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 17.9.2026.

RADNI NALOG 17.3/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
F64 ZAGREB	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20	20
	TRAJEKTNE KARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- SEF SE NE MOŽE OTVORITI

OPIS RADOVA:

- HAVARIJSKO OTVARANJE SEFA
- PODEŠAVANJE MEHANIZMA
- ZAMJENA BATERIJE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BATERIJA 3V	kn	1	15 €	15

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. 764

ZA NARUČITELJA

Σ = 206 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**761/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076171542
Datum:	13.10.2026 12:02
Datum isporuke:	17.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 17.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.400,00	350,00 (25 %)	1.750,00	1.400,00
		Ukupno:			1.400,00
		PDV: 25,00%		od: 1.400,00	350,00
		Ukupno EUR:			1.750,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.750,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.750,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076171542
Račun:761/1/2

EUR = 1.750,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076171542

Račun:761/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 17.9.2026.

RADNI NALOG 17.2.9 2026

NARUČITELJ: 385 PAKOŠTANE	RADNI SATI 8 OD _____ DO _____	200
	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 35 U ODLASKU KM 35	35
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI BOJLER
- NE RADI DIO RASVJETE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA BOJLERA 50 LIT.
- NABAVA I MONTAŽA 10 KOMAD LED ARMATURA 160 cm PHILIPS, KOMPLET
- NABAVA I MONTAŽA 2 LED PANELA 60X60cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BOJLER 50LIT	kom	1	150	150
			LED PANEL 60X60	kom	2	60	120
			LED ARMATURA				
			PHILIPS 160cm				
			KOMPLET	kom	10	100	1000

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 1400 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**760/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600076071548
Datum:	13.10.2026 11:59
Datum isporuke:	17.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 17.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	155,00	38,75 (25 %)	193,75	155,00
		Ukupno:			155,00
		PDV: 25,00%		od: 155,00	38,75
		Ukupno EUR:			193,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	193,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 193,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600076071548

Račun:760/1/2

EUR = 193,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600076071548

Račun:760/1/2

- V. IC

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 17.9.2026.

RADNI NALOG 17.1/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
666 ZATOH	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20	20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- CURI CIJEV NA SLAVINI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE SLAVINE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SLAVINA	kom	1	60 €	60

Σ = 155 €

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

STUDENAC MARKET 666 d.o.o. OTOK

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

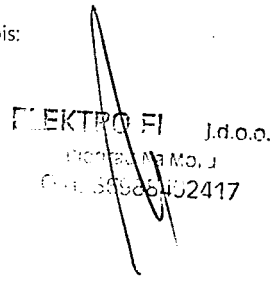
Broj:	**759/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075971545
Datum:	13.10.2026 11:57
Datum isporuke:	17.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 17.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	230,00	57,50 (25 %)	287,50	230,00
		Ukupno:			**230,00**
		PDV: 25,00%		od: 230,00	57,50
		Ukupno EUR:			**287,50**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	287,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

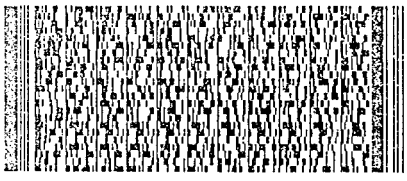
EUR = 287,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075971545
Račun:759/1/2

EUR = 287,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600075971545



Račun:759/1/2

- STOLARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 17.9.2026.

RADNI NALOG 17.019 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3+3 OD_____ DO_____	150
757 BIOGRAD M/M	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30+30 U ODLASKU KM 30+30	30 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- RAMPA ZA VRATA SKLADIŠTA

OPIS RADOVA:

- DOLAZAK, DETEKCIJA, TRANSPORT RAMPE U BRAVARSKU RADIONICU, ZAVARIVANJE, DOPREMA RAMPE U TROUGAO I BUŠENJE I TIPLANJE RAMPE U POD

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SITNI MATERIJAL	-	-	20 €	20

ELEKTRO FI j.d.o.o. Na M.o.r.u
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

757 STUDENAC MARKEZ Studenac d.o.o. Omiš

Σ = 230 €

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**758/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075871540
Datum:	13.10.2026 11:56
Datum isporuke:	16.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 16.3/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	495,00	123,75 (25 %)	618,75	495,00
		Ukupno:			495,00
		PDV: 25,00%		od: 495,00	123,75
		Ukupno EUR:			618,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	618,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. J
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

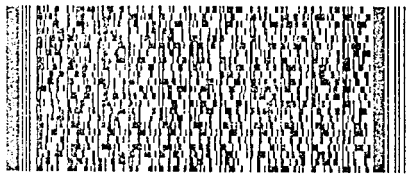
EUR = 618,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075871540
Račun:758/1/2

EUR = 618,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600075871540



Račun:758/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 16.9.2026.

RADNI NALOG 16.3/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
298 KNIN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110	110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- ISKAČA OSIGURAČA
- ISKRI U RAZDJELNICI
- BIO TRGOVINE I SKLADIŠTA BEZ RASVJETE

OPIS RADOVA:

- ZAMJENA NAGORENIH OSIGURAČA, SABIRNICA, FID SKLOPKE, SPOJNOG NEISPRAVNOG I SKLOPNOG MATERIJALA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			FID SKLOPKA	kn	1	30	30
			T. OSIGURAČ	kn	1	30	30
			SABIRNICA	kn	1	20	20
			LED LUMA 60x60	kn	3	60	180

ELEKTRO FI J.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 495 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**757/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075771546
Datum:	13.10.2026 11:54
Datum isporuke:	16.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 16.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	819,00	204,75 (25 %)	1.023,75	819,00
		Ukupno:			819,00
		PDV: 25,00%		od: 819,00	204,75
		Ukupno EUR:			1.023,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.023,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

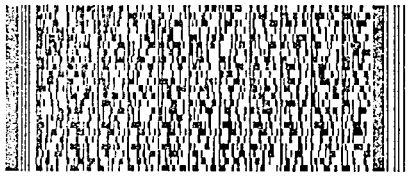
EUR = 1.023,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075771546
Račun:757/1/2

EUR = 1.023,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600075771546



Račun:757/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 16.9.2026.

RADNI NALOG 16-2/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
637 240 AR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA PO UTRINAMA

OPIS RADOVA:

- LED CIJEV 120 cm 2 kom
- LED CIJEV 60 cm 4 kom
- LED UKRASNA LAMPA KPL. 120 cm 20 kom
- LED UKRASNA LAMPA KPL. 90 cm 30 kom

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LED CIJEV 120	kom	2	8	16
			LED CIJEV 60cm	kom	4	2	25
			LED LAMPA KPL				
			120 cm	kom	20	20	400
			LED LAMPA				
			90 cm KPL	kom	15	15	225

Σ = 819 €

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**756/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075671541
Datum:	13.10.2026 10:49
Datum isporuke:	16.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 16.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	215,00	53,75 (25 %)	268,75	215,00
		Ukupno:			215,00
		PDV: 25,00%		od: 215,00	53,75
		Ukupno EUR:			268,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	268,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075671541

Račun:756/1/2

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600075671541

Račun:756/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 16.9.2026

RADNI NALOG 16.1 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
637 ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 256
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100

25

OPREMA/OPIS KVARA:

- SLOMLJEN KLJUČ U BRAVI

OPIS RADOVA:

- LOMLJENOG CILINDRA I BRAVE
- MATERIJAL I MONTAŽA NOVOG CILINDRA I BRAVE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			CILINDAR	kn	1	30
			BRAVA	kn	1	60

30
60

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

€=215

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

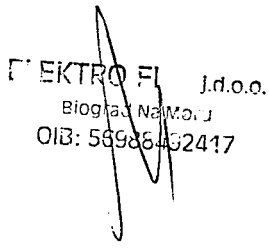
Broj:	**755/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075571547
Datum:	13.10.2026 10:48
Datum isporuke:	16.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 16.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	350,00	87,50 (25 %)	437,50	350,00
		Ukupno:			350,00
		PDV: 25,00%		od: 350,00	87,50
		Ukupno EUR:			437,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	437,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

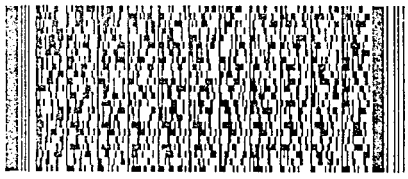
EUR = 437,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075571547
Račun:755/1/2

EUR = 437,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600075571547



Račun:755/1/2

- V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 16.9.2026

RADNI NALOG

16.09 2026

NARUČITELJ: 1582 BABIĆ	RADNI SATI 1,0 OD _____ DO _____	250
	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ TRAJEKTNE KARTE 30+30	60
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODOKOTLIĆ

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG VODOKOTLIĆA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODOKOTLIĆ	kn	1	40	40

ELEKTRO FI J.D.O.O.
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

STUDENAC 1582

Σ = 350 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**754/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075471542
Datum:	13.10.2026 10:47
Datum isporuke:	15.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 15.4/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	1.040,00	260,00 (25 %)	1.300,00	1.040,00
			Ukupno:		1.040,00
			PDV: 25,00%	od: 1.040,00	260,00
			Ukupno EUR:		1.300,00
			Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun	1.300,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.300,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075471542

Račun:754/1/2

EUR = 1.300,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600075471542

Račun:754/1/2

- PEĆ
- V.K.

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 15-9.2026.

RADNI NALOG 15.9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	120
299 OKCAJ	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 100 / U ODLASKU KM 105	100
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODOKOTLIĆ
- PEĆ, NE MOGU SE MEMORIRATI PROGRAMI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG VODOKOTLIĆA
- NABAVA, MONTAŽA, PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON NOVOG LCD EKRANA OSJETLJIVOG NA DODIR

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODOKOTLIĆ	kn	1	40	40
			LCD EKRAN				
			ZA PEĆ	kn	1	250	750

ELEKTRO FI J.D.O.O. Biograd Na Moru OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Z= [redacted] €

1050

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**753/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075371548
Datum:	13.10.2026 10:45
Datum isporuke:	15.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 15.3/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	200,00	50,00 (25 %)	250,00	200,00
		Ukupno:			200,00
		PDV: 25,00%		od: 200,00	50,00
		Ukupno EUR:			250,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	250,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

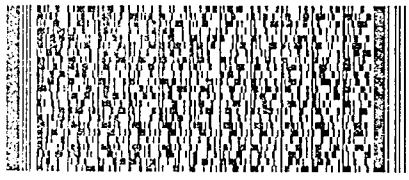
EUR = 250,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075371548
Račun:753/1/2

EUR = 250,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600075371548



Račun:753/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 15.9.2026.

RADNI NALOG 15.3 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
640 ZADAR (PUNTA)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

75

25

OPREMA/OPIS KVARA:

- SVJETLO U VITRINI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 4 ARMATURE 120 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED ARMATURA			
			120 cm	cm	4	25

100

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Omiš 640

ZA NARUČITELJA

Σ = 200 €

7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**752/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075271543
Datum:	13.10.2026 10:44
Datum isporuke:	15.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 15.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	215,00	53,75 (25 %)	268,75	215,00
		Ukupno:			215,00
		PDV: 25,00%		od: 215,00	53,75
		Ukupno EUR:			268,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	268,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075271543

Račun:752/1/2

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600075271543

Račun:752/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 15. 9. 2026.

RADNI NALOG 15.2/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
653 ZADAR	PRIJEĐENA U DOLASKU KM_____
	KILOMETRAŽA U ODLASKU KM_____
	PAUŠALNO 25€
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____
	U ODLASKU _____

100
25

OPREMA/OPIS KVARA:

- PANELE SU BRTVELE NA VRATIMA SKLADIŠTA

OPIS RADOVA:

- NABAVA, MONTAŽA BRTVECA, PODEŠAVANJE VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			AL - BRTVELE	kn	3+3	15

90

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 215€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**751/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075171549
Datum:	13.10.2026 10:43
Datum isporuke:	15.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 15.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	120,00	30,00 (25 %)	150,00	120,00
		Ukupno:			120,00
		PDV: 25,00%		od: 120,00	30,00
		Ukupno EUR:			150,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	150,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 150,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075171549
Račun:751/1/2

EUR = 150,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600075171549

Račun:751/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 15.9.2026.

RADNI NALOG 15/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
993 ZATON (KAMP)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
20

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKLA DONJA VODILICA AUT. KL. VRATA

OPIS RADOVA:

- REZANJE BRUSILICOM STARE VODILICE
- NABAVA I MONTIRANJE NOVE VODILICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 120 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**750/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600075071544
Datum:	13.10.2026 10:37
Datum isporuke:	15.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 15.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.260,00	315,00 (25 %)	1.575,00	1.260,00
		Ukupno:			1.260,00
		PDV: 25,00%		od: 1.260,00	315,00
		Ukupno EUR:			1.575,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.575,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.575,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600075071544
Račun:750/1/2

EUR = 1.575,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600075071544

Račun:750/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 15. 9 - 2026

RADNI NALOG 15.09 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
979 ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 G
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125

25

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEC' NEISPRAVNA, SUKA
- NE RADI RADIO
- SVJETLA U SKLADIŠTU

OPIS RADOVA:

- NABAVA, MONTAŽA, PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON NOVE UPRAVLJAČKE PLOČE S EKRANOM OSJETLJIVIM NA DODIR
- NABAVA I MONTAŽA 6 LED PANELA 120 x 30
- DETEKCIJA KVARA NA RADIO APARATU

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LCD EKRAN ZA PEC	kom	1	750	750
			LED PANEL 120 x 30	kom	6	60	360

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

979 STUDENAC d.o.o. Omiš

ZA NARUČITELJA

Σ = 1260 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**749/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074971541
Datum:	13.10.2026 10:35
Datum isporuke:	14.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 14.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	495,00	123,75 (25 %)	618,75	495,00
		Ukupno:			495,00
		PDV: 25,00%		od: 495,00	123,75
		Ukupno EUR:			618,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	618,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 618,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074971541

Račun:749/1/2

EUR = 618,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600074971541

Račun:749/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 17. 9. 2026.

RADNI NALOG 14.2/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
669 KAL	PRIJEĐENA U DOLASKU KM_____
	KILOMETRAŽA U ODLASKU KM_____
	TRASEKTHC KARTE 23123
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____
	U ODLASKU _____

125

46

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U SKLADIŠTU, VITRINAMA I TRGOVINI

OPIS RADOVA:

- MONTAŽA I MONTAŽA 9 LED CIJEVI 150 cm
- MONTAŽA I MONTAŽA 6 LED CIJEVI 120 cm
- MONTAŽA I MONTAŽA 4 LED PANELA 60×60

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV 150	kom	9	9
			LED CIJEV 120	kom	6	4
			PANEL 60×60	kom	4	60

36
48
240

ZA IZVRŠITELJA J.D.O.O. Biograd na Moru OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 669

Σ = 495 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**748/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074871547
Datum:	13.10.2026 10:31
Datum isporuke:	14.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 14.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	950,00	237,50 (25 %)	1.187,50	950,00
		Ukupno:			950,00
		PDV: 25,00%		od: 950,00	237,50
		Ukupno EUR:			1.187,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.187,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.187,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

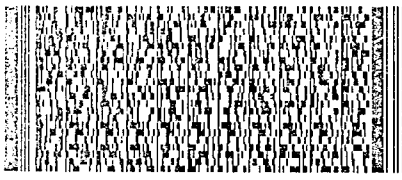
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074871547
Račun:748/1/2

EUR = 1.187,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600074871547



Račun:748/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 14.9.2026.

RADNI NALOG 14.1/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____	120
639 CISTAHIG	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEĆ, IZBRISALI SE SVI PROGRAMI

OPIS RADOVA:

- NABAVA, MONTAŽA, PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON NOVOG LCD EKRANA OSJETLJIVOG NA DODIR

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LCD EKRAN				
			ZA PEĆ	kom	1	750	750

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 5698849241?
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 950 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

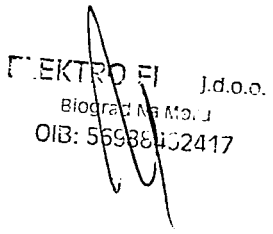
Broj:	**747/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074771542
Datum:	13.10.2026 10:30
Datum isporuke:	14.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 14.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	135,00	33,75 (25 %)	168,75	135,00
		Ukupno:			135,00
		PDV: 25,00%		od: 135,00	33,75
		Ukupno EUR:			168,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	168,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

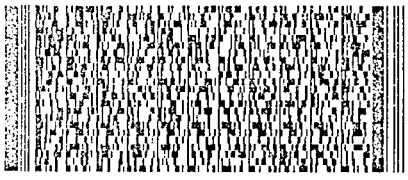
EUR = 168,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074771542
Račun:747/1/2

EUR = 168,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600074771542



Račun:747/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 14.9.2026.

RADNI NALOG 14.0/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
F49 BIOGRAD N/M (KOD BOLNICE)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

75
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO TRGOVINE BEZ EL ENERGIJE, IZBACIVA OSIGURAČ

OPIS RADOVA:

- UTVRĐENO JE DA ZBOG KIŠE KOJA UBACUJE U POLUPOTOPLJENO SKLADIŠTE DOŠLO DO KRATKOG SPOJA NA PRIKLJUČNIM KABLOVIMA LEDENICA. ISTO TAKO JE UTVRĐENO DA JE ZBOG VALTGE JEDNA LEDENICA NEISPRAVNA.

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			PROD. KABEL	kn	2	15

30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 135 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

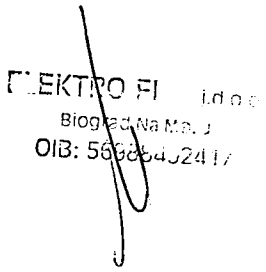
Broj:	**746/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074671548
Datum:	13.10.2026 10:29
Datum isporuke:	12.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	185,00	46,25 (25 %)	231,25	185,00
		Ukupno:			185,00
		PDV: 25,00%		od: 185,00	46,25
		Ukupno EUR:			231,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	231,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074671548

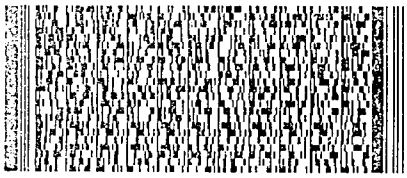
Račun:746/1/2

EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600074671548



Račun:746/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12. 9. 2026.

RADNI NALOG 12.2/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	90
650 OBOĆAK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 U ODLASKU KM 15	15
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VRATA PEĆICE OTPALA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH BRTVELA ZA PEĆICU

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BRTVELA	kn	2	90	80

FI ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ = 185 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

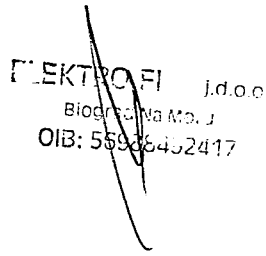
Broj:	**745/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074571543
Datum:	13.10.2026 10:27
Datum isporuke:	12.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	895,00	223,75 (25 %)	1.118,75	895,00
		Ukupno:			895,00
		PDV: 25,00%		od: 895,00	223,75
		Ukupno EUR:			1.118,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.118,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.118,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

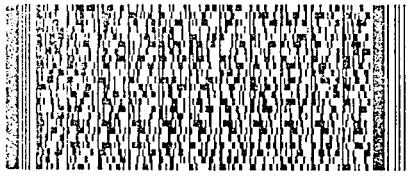
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074571543
Račun:745/1/2

EUR = 1.118,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600074571543



Račun:745/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12. 9. 2026.

RADNI NALOG 12.09 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4	OD _____ DO _____	120
775 FILIPJAKOVO	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25	25
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEĆICA NE RADI

OPIS RADOVA:

- NABAVA, MONTAŽA I PUŠTANJE U POGON LCD EKRANA OSJETLJIVOG NA DODIR

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LCD EKRAN				
			ZA PEĆ	kom	1	750	750

ELEKTRO FI j.d.o.o. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 895€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**744/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074471549
Datum:	13.10.2026 10:26
Datum isporuke:	12.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	206,00	51,50 (25 %)	257,50	206,00
		Ukupno:			206,00
		PDV: 25,00%		od: 206,00	51,50
		Ukupno EUR:			257,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	257,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 257,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074471549

Račun:744/1/2

EUR = 257,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600074471549

Račun:744/1/2

-ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12. 9. 2021.

RADNI NALOG 12.01 / J 2021

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
796 TROM	PRIJEĐENA U DOLASKU KM 30	
	KILOMETRAŽA U ODLASKU KM 50	30
	TRAJEKTNE KARTE 23+23 €	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- ZAMJENITI OSIGURAČ RASHLADNE VITRINE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			AUT. OSIGURAČ	Kn	1	5	5

ELEKTRO FI j.d.o.o. ZA IZVRŠITELJA OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 746

ZA NARUČITELJA

Σ = 2066

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

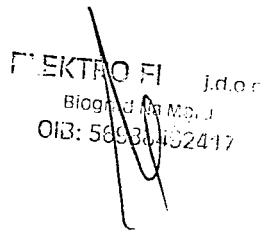
Broj:	**743/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074371544
Datum:	13.10.2026 10:25
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.8/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	90,00	22,50 (25 %)	112,50	90,00
		Ukupno:			90,00
		PDV: 25,00%		od: 90,00	22,50
		Ukupno EUR:			112,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	112,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 112,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

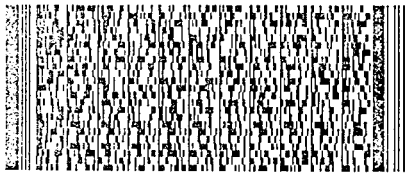
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074371544
Račun:743/1/2

EUR = 112,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600074371544



Račun:743/1/2

- RAČUNA ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11. 9. 2026.

RADNI NALOG 11.5/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD_____ DO_____
123 ZEMUNIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 / U ODLASKU KM 15
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

75
15

OPREMA/OPIS KVARA:

- TRGOVKA BEZ EL. ENERGIJE

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA UZROKA NEST. EL. ENERGIJE
- POPRAVAK OŠTEĆENE EL INSTALACIJE (IZOLACIJA OŠT. KABELA)

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Biograd n/M
ZA NARUČITELJA

Σ = 90 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

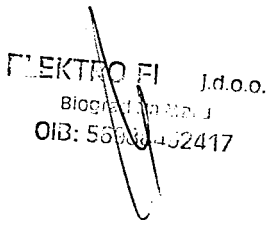
Broj:	**742/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074271558
Datum:	13.10.2026 10:24
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.7/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	220,00	55,00 (25 %)	275,00	220,00
		Ukupno:			220,00
		PDV: 25,00%		od: 220,00	55,00
		Ukupno EUR:			275,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	275,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

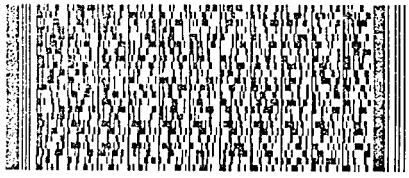
EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074271558
Račun:742/1/2

EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600074271558



Račun:742/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11.9.2026

RADNI NALOG 11-FI/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
659 2104R (PAT STANOVI)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- SUSTAV U SKLADIŠTU TITRA

OPIS RADOVA:

- MONTAŽA I MONTAŽA 2 LED PANELA 60×60 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LED PANEL				
			60×60 cm	kn	2	60	120

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na M. Oib: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 220 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**741/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074171545
Datum:	13.10.2026 10:23
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.6/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	110,00	27,50 (25 %)	137,50	110,00
		Ukupno:			110,00
		PDV: 25,00%		od: 110,00	27,50
		Ukupno EUR:			137,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	137,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 137,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074171545
Račun:741/1/2

EUR = 137,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600074171545

Račun:741/1/2

- ST. BRAUTSER RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11. 9. 2026.

RADNI NALOG 11.6/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3+3 OD_____ DO_____	90
693 D. MURVICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10+10 U ODLASKU KM 10+10	20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKLA POLICA

OPIS RADOVA:

- ODVOZ POLICE U RADIONICU NA ZATRUTNJE
- DOVOZ I MONTAŽA POLICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ZA IZVRŠITELJA

Σ: 110 €

ZA NARUČITELJA

STUDENAC d.o.o. Omiš 693

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**740/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600074071540
Datum:	13.10.2026 10:21
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.5/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	125,00	31,25 (25 %)	156,25	125,00
		Ukupno:			125,00
		PDV: 25,00%		od: 125,00	31,25
		Ukupno EUR:			156,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	156,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 156,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600074071540
Račun:740/1/2

EUR = 156,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600074071540

Račun:740/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11.9.2026.

RADNI NALOG 11-5 / 5 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
652 ZADAR (F. FRANICEVIĆ)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA _ U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ PAUŠALNO 256	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- OŠTEĆENA TROOUŠKA BEZ NAPAJANJA EL. ENERGIJOM (EL. OSIGURAČ IZBIJEN)

OPIS RADOVA:

- OTKLANJANJE UZROKA KVARA
- POPRAVAK I IZOLACIJA OŠTEĆENOG KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ = 125 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

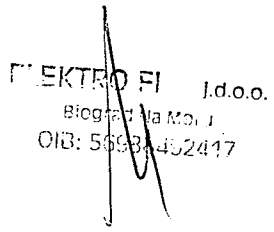
Broj:	**739/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073971548
Datum:	13.10.2026 10:20
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.4/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	246,00	61,50 (25 %)	307,50	246,00
		Ukupno:			246,00
		PDV: 25,00%		od: 246,00	61,50
		Ukupno EUR:			307,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	307,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 307,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073971548

Račun:739/1/2

EUR = 307,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600073971548

Račun:739/1/2

-ELEKTRO R400-

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11. 9. 2026.

RADNI NALOG 11.9./9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
ŽG ŽUPELJAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 U ODLASKU KM 15	15
	TRAJEKTNE KARTE 23+23 €	76
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACIVA GL. SKLOPKA (JAR)

OPIS RADOVA:

- DEMONTAŽA KVARA
- NABAVA I MONTAŽA NOVE JAR, PROGRAMIRANJE UNIŠKE SKLOPKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			JAR SKLOPKA	kom	1	60	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 246 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**738/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073871543
Datum:	13.10.2026 10:19
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.3/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.420,00	355,00 (25 %)	1.775,00	1.420,00
		Ukupno:			1.420,00
		PDV: 25,00%		od: 1.420,00	355,00
		Ukupno EUR:			1.775,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.775,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.775,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073871543
Račun:738/1/2

EUR = 1.775,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600073871543
Račun:738/1/2

- ELECTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11. 9. 2026.

RADNI NALOG 11.3/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	150
760 GRAČAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 70 U ODLASKU KM 70	70
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- UGAZNA KLIZNA VRATA NE RADE

OPIS RADOVA:

- NABAVA, MONTAŽA, PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON NOVE UPRAVLJAČKE ELEKTRONIKE ZA KLIZNA UGAZNA VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			UPRAVLJAČKA				
			ELEKTRONIKA				
			ZA KLIZNA VRATA	kn	1	1200	1200

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 1420 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**737/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073771549
Datum:	13.10.2026 10:18
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	145,00	36,25 (25 %)	181,25	145,00
		Ukupno:			145,00
		PDV: 25,00%		od: 145,00	36,25
		Ukupno EUR:			181,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	181,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 181,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073771549
Račun:737/1/2

EUR = 181,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600073771549

Račun:737/1/2

– V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 14.9.2026.

RADNI NALOG 142 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
648 SVEOŠTA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10 U ODLASKU KM 10	10
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- SKUHA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE SKUHE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SKUHA	kn	1	60	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 145 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**736/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073671544
Datum:	13.10.2026 10:17
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	80,00	20,00 (25 %)	100,00	80,00
		Ukupno:			80,00
		PDV: 25,00%		od: 80,00	20,00
		Ukupno EUR:			100,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	100,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 100,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073671544
Račun:736/1/2

EUR = 100,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600073671544
Račun:736/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11.9.2026.

RADNI NALOG 11.1 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD _____ DO _____
957 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM - U ODLASKU KM -
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

50

OPREMA/OPIS KVARA:

- HE R401 RADIO

OPIS RADOVA:

- NABAVA USB HARMONIKA 2x KOM. UREĐAJ

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			HARMONIKA	Kn	1	30

30

ELEKTRO FI J.D.O.O. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. OMIŠ 957

ZA NARUČITELJA

Σ = 80 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**735/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073571558
Datum:	13.10.2026 10:15
Datum isporuke:	11.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	190,00	47,50 (25 %)	237,50	190,00
		Ukupno:			190,00
		PDV: 25,00%		od: 190,00	47,50
		Ukupno EUR:			237,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	237,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

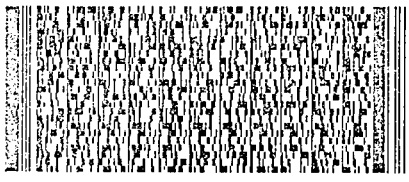
EUR = 237,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073571558
Račun:735/1/2

EUR = 237,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600073571558



Račun:735/1/2

- BR. ST. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11-9-2026

RADNI NALOG 11.09 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
179 VODICE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 70 U ODLASKU KM 70	70
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VRATA SUHI ORMARIĆA ACK

OPIS RADOVA:

- UGURŠĆIVANJE VRATA NA ORMARIĆIMA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SITNI MAT.	-	-	20	20

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 190 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**734/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073471545
Datum:	13.10.2026 10:14
Datum isporuke:	10.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	105,00	26,25 (25 %)	131,25	105,00
		Ukupno:			105,00
		PDV: 25,00%		od: 105,00	26,25
		Ukupno EUR:			131,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	131,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 131,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073471545

Račun:734/1/2

EUR = 131,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600073471545

Račun:734/1/2

– ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10. 1. 2026.

RADNI NALOG 10-A/19 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
749 BIOGRAD N/M (DOLNICA)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

75
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- TROFAZNA BEZ EL. ENERGIJE

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- POPRAVAK OŠTEĆENOG KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o. Savska 1 Biograd n.M. OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 105 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**733/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073371540
Datum:	13.10.2026 10:13
Datum isporuke:	10.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	110,00	27,50 (25 %)	137,50	110,00
		Ukupno:			110,00
		PDV: 25,00%		od: 110,00	27,50
		Ukupno EUR:			137,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	137,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600073371540

Račun:733/1/2

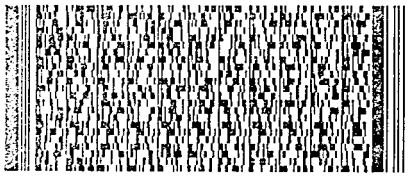
EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600073371540

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:733/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10.9.2026.

RADNI NALOG 10.09 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
749 BIOGRAD N/M (DOLNICA 1	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

F5
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- UTIČNICA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE UTIČNICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			UTICNICA	kn	1	5

5

ELEKTRO FI j.d.o.o. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC

ZA NARUČITELJA

E=110 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

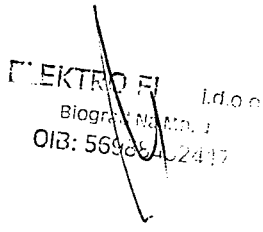
Broj:	**732/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073271546
Datum:	13.10.2026 10:11
Datum isporuke:	09.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 9.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	194,00	48,50 (25 %)	242,50	194,00
		Ukupno:			194,00
		PDV: 25,00%		od: 194,00	48,50
		Ukupno EUR:			242,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	242,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 242,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073271546

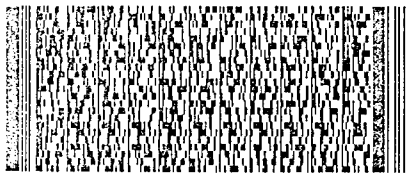
Račun:732/1/2

EUR = 242,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600073271546



Račun:732/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 9.9.2026.

RADNI NALOG 9-1 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
FFZ ORAGE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 70 / U ODLASKU KM 70	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- SVJETLO U SKLADIŠTU

OPIS RADOVA:

- MONTAŽA I MONTAŽA 6 LED CIJEVI 150 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LED CIJEV 150 cm	kom	6	9	54

ELEKTRO FI J.D.O.O. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 194 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**731/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073171541
Datum:	13.10.2026 10:10
Datum isporuke:	09.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 9.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	201,00	50,25 (25 %)	251,25	201,00
		Ukupno:			201,00
		PDV: 25,00%		od: 201,00	50,25
		Ukupno EUR:			251,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	251,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 251,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073171541

Račun:731/1/2

EUR = 251,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600073171541

Račun:731/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 9.9.2026.

RADNI NALOG 9.09 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
1578 LUČORAN	PRIJEĐENA U DOLASKU KM_____ KILOMETRAŽA U ODLASKU KM_____ TRAŠKINE KARTE 23123	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACUJE OSIGURAČ KLIME

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			F. OSIGURAČ	KS	1	30	30

Σ = 201 €

PRIMO FI j.d.o.o. Biograd n/M OIB: 56988492417
POTPIS IZVRŠITELJA

STUDENAC 1578
ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**730/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600073071547
Datum:	13.10.2026 10:09
Datum isporuke:	07.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.5/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	900,00	225,00 (25 %)	1.125,00	900,00
			Ukupno:		900,00
			PDV: 25,00%	od: 900,00	225,00
			Ukupno EUR:		1.125,00
			Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun	1.125,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.125,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600073071547
Račun:730/1/2

EUR = 1.125,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600073071547
Račun:730/1/2

– PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7.9.2026.

RADNI NALOG 7.5 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____	120
ŽELJKO MASLENICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

– PEĆ, EKRAN

OPIS RADOVA:

– NABAVA, MONTAŽA, PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U RADU NOVOG LCD EKRANA OSJETLJIVOG NA DODIR

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LCD EKRAN	kn	1	750	750

ELEKTRO FI j.d.o.o. Na M.J. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 900 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**729/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072971544
Datum:	13.10.2026 10:04
Datum isporuke:	07.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.4/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	290,00	72,50 (25 %)	362,50	290,00
		Ukupno:			290,00
		PDV: 25,00%		od: 290,00	72,50
		Ukupno EUR:			362,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	362,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 362,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072971544
Račun:729/1/2

EUR = 362,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600072971544

Račun:729/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7.9.2026.

RADNI NALOG 7.9 / 9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
363 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

150
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEĆ - UGAT

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG ELEKTRO VENTILA PEĆI

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			EL. VENTIL	kom	1	60

60

ELEKTRO FI J.d.o.o. M.P. OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 290 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**728/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072871558
Datum:	13.10.2026 10:02
Datum isporuke:	07.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.3/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	231,00	57,75 (25 %)	288,75	231,00
		Ukupno:			231,00
		PDV: 25,00%		od: 231,00	57,75
		Ukupno EUR:			288,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	288,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 288,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072871558
Račun:728/1/2

EUR = 288,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600072871558
Račun:728/1/2

– V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7.9.2026.

RADNI NALOG 7.3/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
FG1 [redacted] POLIKNA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ TRAJEKTNE KARTE 23+23 €	96
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

– [redacted] SKAUKA

OPIS RADOVA:

– NABAVA I MONTAŽA NOVE SKAUKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SKAUKA	kom	1	60	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd n/M. 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 231 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**727/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072771545
Datum:	13.10.2026 10:02
Datum isporuke:	07.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	180,00	45,00 (25 %)	225,00	180,00
		Ukupno:			180,00
		PDV: 25,00%		od: 180,00	45,00
		Ukupno EUR:			225,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	225,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 225,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072771545

Račun:727/1/2

EUR = 225,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600072771545

Račun:727/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7.9.2026.

RADNI NALOG 7.2 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD _____ DO _____	90
703 VIR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODA IZA PEĆI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG ELEKTROGRIJAČA ZA VODU U PEĆI

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			ELEKTRO				
			GRIJAČ PEĆI	kom	1	60	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 180 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

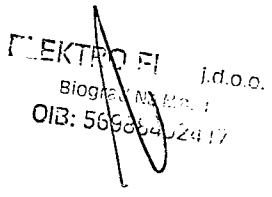
Broj:	**726/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072671540
Datum:	13.10.2026 10:01
Datum isporuke:	07.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	320,00	80,00 (25 %)	400,00	320,00
		Ukupno:			320,00
		PDV: 25,00%		od: 320,00	80,00
		Ukupno EUR:			400,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	400,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 400,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072671540

Račun:726/1/2

EUR = 400,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600072671540

Račun:726/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7.9.2026.

RADNI NALOG 7.1/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD_____ DO_____	150
298 KNIN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110	110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- ~~ESCI~~ U RAZDJELNIKU SA OSIGURAČIMA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH ODGOVARAJUĆIH SPOJKI NA DIN ŠINI, UMJESTO POSTOJEĆIH REDNIH STEZALJKI ZA NAPOJNI KABEL
- PRITEZANJE I CONTROLA SVIH SPOJEVA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			ODGOVARAJUĆA				
			SPOJKA	kom	4	15	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

E=3206

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**725/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072571546
Datum:	13.10.2026 10:00
Datum isporuke:	07.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	180,00	45,00 (25 %)	225,00	180,00
		Ukupno:			180,00
		PDV: 25,00%		od: 180,00	45,00
		Ukupno EUR:			225,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	225,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.o. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 225,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

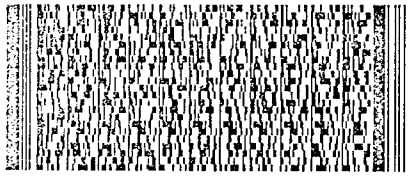
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072571546
Račun:725/1/2

EUR = 225,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600072571546



Račun:725/1/2

- V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7.9.2026.

RADNI NALOG 7.0 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI OD_____ DO_____
785 DRAGE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 40 / U ODLASKU KM 40
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

100
40

OPREMA/OPIS KVARA:

- DASKA NA VC ŠKOLJCI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE DASKE ZA VC ŠKOLJKU

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			DASKA ZA VC ŠKOLJKU	kn	1	40

40

ELEKTRO FI j.d.o.o. OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC 785
ZA NARUČITELJA

Σ = 180 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

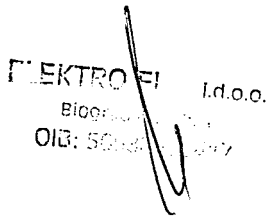
Broj:	**724/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072471541
Datum:	13.10.2026 9:58
Datum isporuke:	05.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 5.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	120,00	30,00 (25 %)	150,00	120,00
		Ukupno:			120,00
		PDV: 25,00%		od: 120,00	30,00
		Ukupno EUR:			150,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	150,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

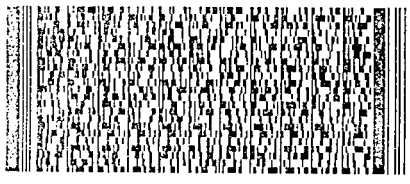
EUR = 150,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072471541
Račun:724/1/2

EUR = 150,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600072471541



Račun:724/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 5.9.2026.

RADNI NALOG 5.1/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	90
979 ZADAR (EKOLARGA)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 30 €	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEĆ, ZOVI

OPIS RADOVA:

- PREGLED I PRIČURŠĆIVANJE, STEZANJE USISA NA PEĆI

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru 2417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 120 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**723/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072371547
Datum:	13.10.2026 9:56
Datum isporuke:	05.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 5.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	170,00	42,50 (25 %)	212,50	170,00
		Ukupno:			170,00
		PDV: 25,00%		od: 170,00	42,50
		Ukupno EUR:			212,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	212,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 212,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072371547
Račun:723/1/2

EUR = 212,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600072371547
Račun:723/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 5.9.2026

RADNI NALOG 5.0 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
191 PIROVAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 50 U ODLASKU KM 50
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
50

OPREMA/OPIS KVARA:

- OTPAO STROP IZNAD PULTA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 5 ARMSTRONG PLOČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			ARMSTRONG			
			PLOČE	kn	5	7

20

Z=170

ZA IZVRŠITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

STUDENAC d.o.o. Omiš 191

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**722/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072271542
Datum:	13.10.2026 9:55
Datum isporuke:	04.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 4.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	135,00	33,75 (25 %)	168,75	135,00
		Ukupno:			135,00
		PDV: 25,00%		od: 135,00	33,75
		Ukupno EUR:			168,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	168,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

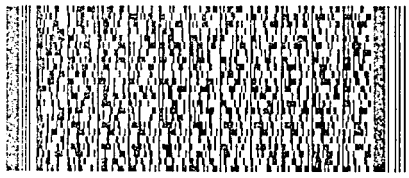
EUR = 168,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072271542
Račun:722/1/2

EUR = 168,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600072271542



Račun:722/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 4. 9. 2026.

RADNI NALOG 4.1 / 9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD_____ DO_____	50
209 ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 2 256	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- BRAVA KIA UL. VRATIMA

OPIS RADOVA:

-NABAVA I MONTAŽA 2 CILINDRA ZA VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			CILINDAR	kom	2	30	60

Σ=135

ELEKTRO FI J.D.O.O. ZA IZVRŠITELJA OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**721/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072171548
Datum:	13.10.2026 9:54
Datum isporuke:	04.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 4.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	201,00	50,25 (25 %)	251,25	201,00
		Ukupno:			201,00
		PDV: 25,00%		od: 201,00	50,25
		Ukupno EUR:			251,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	251,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 251,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072171548

Račun:721/1/2

EUR = 251,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600072171548

Račun:721/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 4.9.2026.

RADNI NALOG 40 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
766 BAL	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____	
	TRAJEKTNE KARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PROLIVEN SOK PO UTIČNICAMA, ALI RADE HLADNJACI

OPIS RADOVA:

- MJERENJE I MONTAŽA 2 PRODUŽNA KABLA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			PROD- KABEL	kom	2	15	30

ELEKTRO FI j.d.o.o. Savska 1 OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 2016

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**720/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600072071543
Datum:	13.10.2026 9:53
Datum isporuke:	04.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 4.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	110,00	27,50 (25 %)	137,50	110,00
		Ukupno:			110,00
		PDV: 25,00%		od: 110,00	27,50
		Ukupno EUR:			137,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	137,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 5698[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600072071543

Račun:720/1/2

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600072071543

Račun:720/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 4.9.2026.

RADNI NALOG 4.0 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
979 ZADAR (CALELARGA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PREKIDAČ ZA RASVJETU

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 2 PREKIDAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			PREKIDAČ	kn	2	5	10

Σ = 110 €

ELEKTRO FI J.D.O.O. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**719/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071971540
Datum:	13.10.2026 9:51
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.7/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	500,00	125,00 (25 %)	625,00	500,00
		Ukupno:			500,00
		PDV: 25,00%		od: 500,00	125,00
		Ukupno EUR:			625,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	625,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 625,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071971540

Račun:719/1/2

EUR = 625,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071971540

Račun:719/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3.9.2026.

RADNI NALOG 3.7.19 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____	120
750 BIOGRAD (KAMENAR)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- AUT. LETVA VRATA SE SAMA OTVARAJU I ZATVARAJU

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG UKLJUČNOG IC SENZORA VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			IC SENZOR				
			VRATA	kom	1	350	350

Σ = 500 €

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

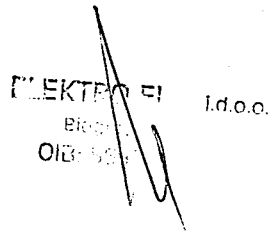
Broj:	**718/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071871546
Datum:	13.10.2026 9:50
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.6/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	325,00	81,25 (25 %)	406,25	325,00
		Ukupno:			325,00
		PDV: 25,00%		od: 325,00	81,25
		Ukupno EUR:			406,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	406,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

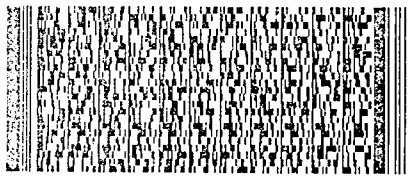
EUR = 406,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

FLEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071871546
Račun:718/1/2

EUR = 406,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600071871546



Račun:718/1/2

- ELEKTRO

A. AKORIĆEVIĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3.9.2026

RADNI NALOG 3-6/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
189 NOVAČIĆ	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- LIFT ZAGLAVLJEN (PROIZVOD UMUTRA)

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- NABAVA I MONTAŽA 2 PARA SKLOPKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			PARA SKLOPKI	kn	2	60

120

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru HR56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 325 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**717/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071771541
Datum:	13.10.2026 9:49
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.5/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	245,00	61,25 (25 %)	306,25	245,00
		Ukupno:			**245,00**
		PDV: 25,00%		od: 245,00	61,25
		Ukupno EUR:			306,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	306,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 306,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071771541

Račun:717/1/2

EUR = 306,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071771541

Račun:717/1/2

-ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3.9.2026

RADNI NALOG 3.5/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____	100
381 LIŠANE OS.	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 55 / U ODLASKU KM 55	55
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- BRAVA NA URATIMA SKLOPIŠTA

OPIS RADOVA:

- HABAVA I MONTAŽA NOVE BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BRAVA	kom	1	60	60
			CILINDAR	kom	1	30	30

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 245 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**716/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071671547
Datum:	13.10.2026 9:47
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.4/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	100,00	25,00 (25 %)	125,00	100,00
		Ukupno:			100,00
		PDV: 25,00%		od: 100,00	25,00
		Ukupno EUR:			125,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	125,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M...
OIB: 5698...

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 125,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071671547
Račun:716/1/2

EUR = 125,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071671547

Račun:716/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 5. 9. 2026.

RADNI NALOG 3.F / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
172 ZADAR (P. MOSTA	PRIJEĐENA U DOLASKU KM_____ KILOMETRAŽA U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

75

25

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACUJE FID SKLOPKA, DIO TRGOVINE BEZ EL ENERGIJE (CAFFE APARATI)

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- UTVRĐENO DA JE CAFFE APARAT UZROK IZBACIVANJA SKLOPKE, ISTI ISKLJUČEN IZ KVARANJA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o. OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Omiš 342 ZADAR

_____ ZA NARUČITELJA

Σ = 100 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**715/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071571542
Datum:	13.10.2026 9:46
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.3/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	420,00	105,00 (25 %)	525,00	420,00
		Ukupno:			420,00
		PDV: 25,00%		od: 420,00	105,00
		Ukupno EUR:			525,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	525,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 525,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071571542

Račun:715/1/2

EUR = 525,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071571542

Račun:715/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3. 9. 2026

RADNI NALOG 3-3/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
957 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 75 / U ODLASKU KM 75	75
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKAO KLJUČ U BRAVI VRATA SKLADIŠTA (SIG.)

OPIS RADOVA:

- PRODAJA I UGRADNJA VRATA I BRAVE
- NABAVA I MONTAŽA NOVE SIG. BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SIG. BRAVA	kom	1	190	190
			CILINDAR	kom	1	30	30

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 957

ZA NARUČITELJA

E-1206

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**714/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071471548
Datum:	13.10.2026 9:45
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	130,00	32,50 (25 %)	162,50	130,00
		Ukupno:			130,00
		PDV: 25,00%		od: 130,00	32,50
		Ukupno EUR:			162,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	162,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071471548

Račun:714/1/2

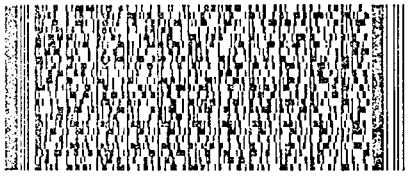
EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071471548

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:714/1/2

-ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3.9.2026

RADNI NALOG 3.2/9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
642 ZADAR (B.RADIĆ)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- KVAKA NA VRATIMA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA KVAKE NA VRATIMA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			KVAKA	KOM	2	15	30

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC 642
ZA NARUČITELJA

Σ = 130 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**713/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071371543
Datum:	13.10.2026 9:44
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	135,00	33,75 (25 %)	168,75	135,00
		Ukupno:			135,00
		PDV: 25,00%		od: 135,00	33,75
		Ukupno EUR:			168,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	168,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 168,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071371543

Račun:713/1/2

EUR = 168,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071371543

Račun:713/1/2

- V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3.9.2026.

RADNI NALOG 3.1/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	75
632 POLIČNIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20	20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODOKOTLIĆ

OPIS RADOVA:

- MAKNUTA I MONTIRAN VODOKOTLIĆ

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODOKOTLIĆ	kn	1	50	50

Σ=135€

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

STUDENAC 632

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

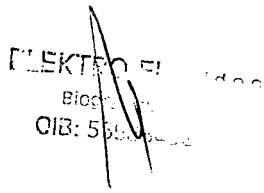
Broj:	**712/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071271549
Datum:	13.10.2026 9:43
Datum isporuke:	03.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	424,00	106,00 (25 %)	530,00	424,00
		Ukupno:			424,00
		PDV: 25,00%		od: 424,00	106,00
		Ukupno EUR:			530,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	530,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

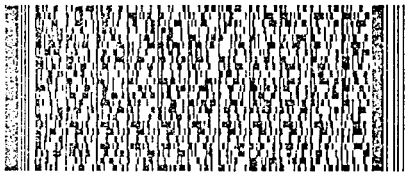
EUR = 530,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071271549
Račun:712/1/2

EUR = 530,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600071271549



Račun:712/1/2

- RASVJETA
- V. K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3. 9. 2026

RADNI NALOG 3.0 / 9 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
699 Sv. Petar	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 / U ODLASKU KM 15	15
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- SLAVINA
- VODOKOTLIĆ
- BRAVA
- RASVJETA
- LED REFLEKTOR

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA SLAVINE
- NABAVA I MONTAŽA VODOKOTLIĆA
- NABAVA I MONTAŽA BRAVE
- NABAVA I MONTAŽA 8 LED CIJEVI 120 cm
- NABAVA I MONTAŽA VANJSKOG LED REFLEKTORA 50 W

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SLAVINA	kom	1	60	60
			VODOKOTLIĆ	kom	1	40	40
			BRAVA	kom	1	60	60
			LED CIJEV 120 cm	kom	8	8	64
			LED REFL. 50 W	kom	1	60	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MORU OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

669 STUDENAC d.o.o. Split

ZA NARUČITELJA

Σ = 424 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

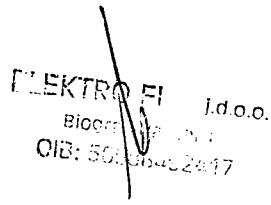
Broj:	**711/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071171544
Datum:	13.10.2026 9:34
Datum isporuke:	01.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1,2/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	295,00	73,75 (25 %)	368,75	295,00
		Ukupno:			295,00
		PDV: 25,00%		od: 295,00	73,75
		Ukupno EUR:			368,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	368,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

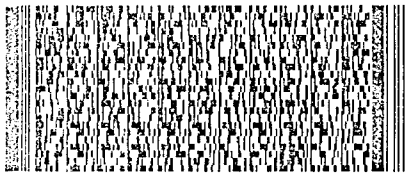
EUR = 368,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071171544
Račun:711/1/2

EUR = 368,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600071171544



Račun:711/1/2

-ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 19. 2026.

RADNI NALOG 1-2 / 9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
158 SKRADIN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- UL. VRATA RAZBIJENA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH BRAVICA
- PODEŠAVANJE VRATNOG KRILA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			AL BRAVICA	K.s	3x3	45

90

ELEKTRO FI J.D.O.O. BIOGRAD N/M
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Omiš 158

ZA NARUČITELJA

Σ = 295 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

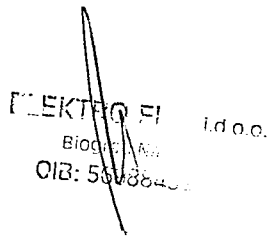
Broj:	**710/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600071071558
Datum:	13.10.2026 9:32
Datum isporuke:	01.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.1/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	870,00	217,50 (25 %)	1.087,50	870,00
		Ukupno:			870,00
		PDV: 25,00%		od: 870,00	217,50
		Ukupno EUR:			1.087,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.087,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.087,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600071071558

Račun:710/1/2

EUR = 1.087,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600071071558

Račun:710/1/2

- PEC

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 1. 7. 2026

RADNI NALOG 1-1/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____	90
OSO ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ PAUŠALNO 30 €	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEC

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG LCD EKRANA OSJETLJIVOG NA DODIR
- PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LCD EKRAN				
			ZA PEC	kn	1	750	750

ELEKTRO FI J.D.O.O. OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 870 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**709/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070971547
Datum:	13.10.2026 9:31
Datum isporuke:	01.09.2026
Datum dospijeća:	30.10.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.0/92026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	201,00	50,25 (25 %)	251,25	201,00
		Ukupno:			201,00
		PDV: 25,00%		od: 201,00	50,25
		Ukupno EUR:			251,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	251,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 251,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070971547
Račun:709/1/2

EUR = 251,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070971547

Račun:709/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 6. 9. 2026.

RADNI NALOG 10/9 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
747 ŽIREJAC (KOD MOSTA)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ TRAJEKTNE KARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZGUBLJEN KLJUČ TRGOVINE

OPIS RADOVA:

- IZRADA I MONTAŽA NOVOG CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			CILINDAR	kn	1	30	30

ELEKTRO FI j.d.o.o. 2417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

E = 2016

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

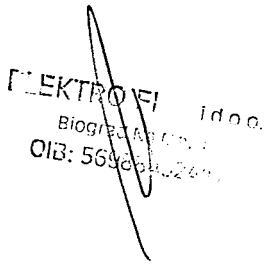
Broj:	**708/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070871542
Datum:	22.09.2026 8:11
Datum isporuke:	31.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 31.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	310,00	77,50 (25 %)	387,50	310,00
		Ukupno:			310,00
		PDV: 25,00%		od: 310,00	77,50
		Ukupno EUR:			387,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	387,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

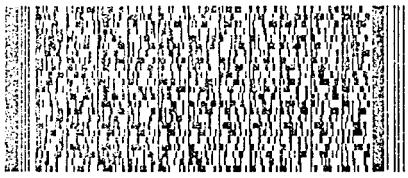


STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 387,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070871542
Račun:708/1/2

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 387,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070871542



Račun:708/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 31.8.2026

RADNI NALOG 31-4/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
983 Sv. PETAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 / U ODLASKU KM 20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

100
20

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI UMJESKA RASVJETA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG OSJETNIKA SA RELEJEM
- NABAVA I MONTAŽA 3 LED REFLEKTORA Ø230

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			FOTO OSJETNIK S RELEJEM	kom	1	100
			LED REFLEKTOR Ø230	kom	3	30

100
90

ELEKTRO FI
ZA IZVRŠITELJA J.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
MARKET
983

ZA NARUČITELJA

Z=310 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

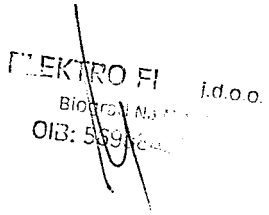
Broj:	**707/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070771548
Datum:	22.09.2026 8:11
Datum isporuke:	31.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 31.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	120,00	30,00 (25 %)	150,00	120,00
		Ukupno:			120,00
		PDV: 25,00%		od: 120,00	30,00
		Ukupno EUR:			150,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	150,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

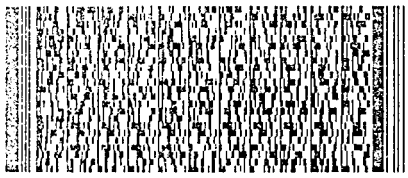
EUR = 150,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070771548
Račun:707/1/2

EUR = 150,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070771548



Račun:707/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 31.8.2026.

RADNI NALOG 31.2/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____	75
657 BIOGRAD (PUT BOLNICE)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30	30
	U ODLASKU KM 30	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- GASI SE EKRAN KAMERA

OPIS RADOVA:

- ZAMJENA I MONTAŽA NOVOG NAPOJNOG KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			KABEL	kom	1	15	15

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ = 120 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**706/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070671543
Datum:	22.09.2026 8:10
Datum isporuke:	31.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 31.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	280,00	70,00 (25 %)	350,00	280,00
		Ukupno:			280,00
		PDV: 25,00%		od: 280,00	70,00
		Ukupno EUR:			350,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	350,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

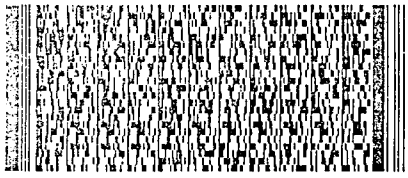
EUR = 350,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070671543
Račun:706/1/2

EUR = 350,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070671543



Račun:706/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 31.8.2026

RADNI NALOG 31.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
248 [redacted] ZATON (ŠIBENSKI)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- ZAMJENITI 2 BRAVE I LOKOT

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 2 CILINDRA I LOKOTA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			CILINDAR	ka	2	30
			LOKOT	ka	1	15

60
15

ZA IZVRŠITELJA
ELEKTRO FI J.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o. Omiš 248

ZA NARUČITELJA

Σ = 280 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**705/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070571549
Datum:	22.09.2026 8:09
Datum isporuke:	31.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 31.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	220,00	55,00 (25 %)	275,00	220,00
		Ukupno:			220,00
		PDV: 25,00%		od: 220,00	55,00
		Ukupno EUR:			275,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	275,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

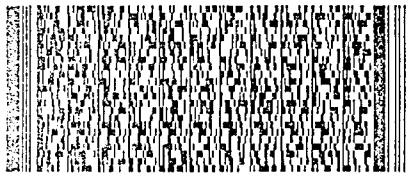
EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600070571549
Račun:705/1/2

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070571549



Račun:705/1/2

ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 31.8.2026.

RADNI NALOG 31.1/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
698 SCIUKICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30	30
	U ODLASKU KM 30	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA RAZBIJENA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH BRTVELA
- PODEŠAVANJE VRATNOG KRILA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BRTVELA L	KO	3+3	15	90

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ: 220 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**704/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070471544
Datum:	22.09.2026 8:08
Datum isporuke:	31.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 31.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	155,00	38,75 (25 %)	193,75	155,00
		Ukupno:			155,00
		PDV: 25,00%		od: 155,00	38,75
		Ukupno EUR:			193,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	193,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 193,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070471544

Račun:704/1/2

EUR = 193,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600070471544

Račun:704/1/2

- STOLARSKO BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 31.8.2026.

RADNI NALOG 31.0/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
772 DRAGE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 40 U ODLASKU KM 40
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125

OPREMA/OPIS KVARA:

- OTVOR ISPOD VRATA
- OTVOR VENTILACIJE

OPIS RADOVA:

- IZRADA I MONTAŽA MREŽICA ZA ISPOD OVJERENIH VRATA
- ZATVARANJE VENTILACIJSKOG OTVORA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			MREŽICE	m	2	15

30

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 155 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**703/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070371558
Datum:	22.09.2026 8:08
Datum isporuke:	29.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 29.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	296,00	74,00 (25 %)	370,00	296,00
		Ukupno:			**296,00**
		PDV: 25,00%		od: 296,00	74,00
		Ukupno EUR:			370,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	370,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 5698[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

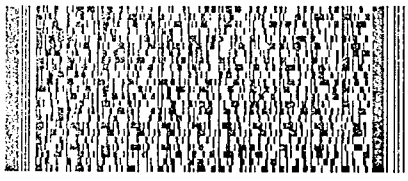
EUR = 370,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070371558
Račun:703/1/2

EUR = 370,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070371558



Račun:703/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 29.8.2026

RADNI NALOG 29.08 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
669 KACI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____	
	TRAJEKTNE KARTE 23+23 €	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- STAKLO NA ULAZNIM VRATIMA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA STAKLA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			STAKLO	m2	1	100	100
			SILIKON,				
			SITNICE...	-	-	25	25

ELEKTRO FI J.D.O.O.
ZA IZVRŠITELJA
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. Pmk
STUDENAC MARKET
669

ZA NARUČITELJA

Σ=296 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**702/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070271545
Datum:	22.09.2026 8:08
Datum isporuke:	28.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 28.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	110,00	27,50 (25 %)	137,50	110,00
		Ukupno:			110,00
		PDV: 25,00%		od: 110,00	27,50
		Ukupno EUR:			137,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	137,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070271545

Račun:702/1/2

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600070271545

Račun:702/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 28. 8. 2026.

RADNI NALOG 28.3 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD _____ DO _____
749 BIOGRAD N/M (KOD BOLNICE)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

50
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- KVAKA NA ULAZNIM VRATIMA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH KVAKA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			KVAKE	kom	2	15

30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Stubište

ZA NARUČITELJA

Σ = 110 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.

SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**701/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070171540
Datum:	22.09.2026 8:07
Datum isporuke:	28.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 28.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	500,00	125,00 (25 %)	625,00	500,00
		Ukupno:			500,00
		PDV: 25,00%		od: 500,00	125,00
		Ukupno EUR:			625,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	625,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 625,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070171540
Račun:701/1/2

EUR = 625,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600070171540

Račun:701/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 28.02.2026.

RADNI NALOG 28.2 /8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
956 RTINA - BENIĆI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- UGRADNJA KUĆIŠTA AUT. VRATA, RAZBIJENA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 4 KOMADA VODILICA SA KOTAČIĆIMA
- NABAVA I MONTAŽA KOMADA REMENA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			VODILICE SA KOTAČIĆIMA	kom	4	50
			REMEN			
			ERL.	KOMPLET	1	120

200
120

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

_____
ZA NARUČITELJA

320€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

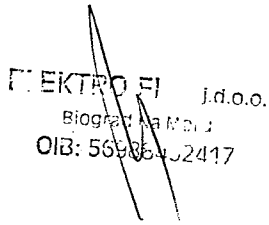
Broj:	**700/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600070071546
Datum:	22.09.2026 8:07
Datum isporuke:	28.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 28.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	150,00	37,50 (25 %)	187,50	150,00
		Ukupno:			150,00
		PDV: 25,00%		od: 150,00	37,50
		Ukupno EUR:			187,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	187,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

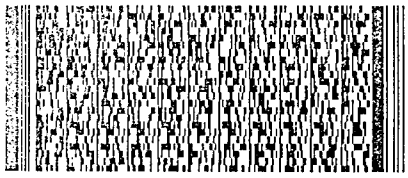
EUR = 187,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600070071546
Račun:700/1/2

EUR = 187,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600070071546



Račun:700/1/2

RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 28.8.2026.

RADNI NALOG 28.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
673 RAŽANAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 / U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

-RASVJETA U TRGOVINI

OPIS RADOVA:

-NABAVA I MONTAŽA 4 LED CIJEVI 120 cm i 2 CIJEVI 150 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV			
			120 cm	kom	4	8 32
			LED CIJEV			
			150 cm	kom	2	9 18

ELEKTRO FI J.D.O.O.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ=150 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**699/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069971541
Datum:	22.09.2026 8:06
Datum isporuke:	28.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 28.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	166,00	41,50 (25 %)	207,50	166,00
		Ukupno:			166,00
		PDV: 25,00%		od: 166,00	41,50
		Ukupno EUR:			207,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	207,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 207,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069971541

Račun:699/1/2

EUR = 207,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069971541

Račun:699/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 28.8.2026

RADNI NALOG 28.018 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
2500 DOBROVOLJAČKA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____
	TRAJEKTNE KARTE 23+23
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- POLICA NA BLAGAJNI OTPALA

OPIS RADOVA:

- UČVRŠĆIVANJE POLICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SITNI MATERIJAL	-	-	20

ELEKTRO FI
ZA IZVRŠITELJA d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ: 166 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**698/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069871547
Datum:	22.09.2026 8:06
Datum isporuke:	27.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 27.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.230,00	307,50 (25 %)	1.537,50	1.230,00
		Ukupno:			1.230,00
		PDV: 25,00%		od: 1.230,00	307,50
		Ukupno EUR:			1.537,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.537,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.537,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069871547
Račun:698/1/2

EUR = 1.537,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069871547

Račun:698/1/2

-ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 27.8.2026.

RADNI NALOG 27.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
640 ZAVAR (TRŽNICA)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ PAUŠALNO 30 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

150

30

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA KLIZNA AUTOMATSKA VRATA NE RADE (PALA)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH VODILICA SA KOTAČIĆIMA
- NABAVA I MONTAŽ NOVOG POGONSKOG MOTORA
- NABAVA I MONTAŽA REMENA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODILICE	kom	4	50	200
			MOTOR REGULOR	kom	1	750	750
			REMEN	KPL.	1	100	100

ZA IZVRŠITELJA

ELEKTRO FI J.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ = 1230 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**697/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069771542
Datum:	22.09.2026 8:05
Datum isporuke:	27.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 27.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	195,00	48,75 (25 %)	243,75	195,00
		Ukupno:			195,00
		PDV: 25,00%		od: 195,00	48,75
		Ukupno EUR:			243,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	243,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 243,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069771542

Račun:697/1/2

EUR = 243,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069771542

Račun:697/1/2

-ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 27. 8. 2026.

RADNI NALOG 27.0/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
284 DRAGE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 40 U ODLASKU KM 40
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
40

OPREMA/OPIS KVARA:

-NE RADE HLADNJACI PICA

OPIS RADOVA:

-ZAMJENA U RAZDJELNICI EL. ENERGIJE IZGORELIH OSIGURAČA I SABIRNICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			OSIGURAČ	kom	3	5
			SABIRNICA	kom	1	15

15
15

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC D.O.O. DRAGE
ZA NARUČITELJA

Σ = 195

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**696/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069671548
Datum:	22.09.2026 8:04
Datum isporuke:	26.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 26.6/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	85,00	21,25 (25 %)	106,25	85,00
		Ukupno:			85,00
		PDV: 25,00%		od: 85,00	21,25
		Ukupno EUR:			106,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	106,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 106,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069671548

Račun:696/1/2

EUR = 106,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069671548

Račun:696/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 26. 8. 2026.

RADNI NALOG 26.6/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD _____ DO _____	50
205 SUKOŠAK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15	15
	U ODLASKU KM 15	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- UČURSTITI KASU

OPIS RADOVA:

- UČURŠČIVANJE CASE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SITNI MATERIJAL	—	—	20	20

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC 205 MARKET
Studenac d.o.o. Omiš

ZA NARUČITELJA

Σ = 85 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**695/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069571543
Datum:	22.09.2026 8:04
Datum isporuke:	26.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 26.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	175,00	43,75 (25 %)	218,75	175,00
		Ukupno:			175,00
		PDV: 25,00%		od: 175,00	43,75
		Ukupno EUR:			218,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	218,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 218,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069571543
Račun:695/1/2

EUR = 218,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069571543

Račun:695/1/2

-VIK

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 26.8.2026

RADNI NALOG 26.5/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 7 OD _____ DO _____	100
744 PAKOŠTANE (KAMP)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 35	35
	U ODLASKU KM 35	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODOKOTLIĆ

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA VODOKOTLIĆA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODOKOTLIĆ	kom.	1	70	70

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
ZBIL: 56988492417
IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
744

ZA NARUČITELJA

Σ=175 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**694/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069471549
Datum:	22.09.2026 8:03
Datum isporuke:	26.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 26.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	845,00	211,25 (25 %)	1.056,25	845,00
		Ukupno:			845,00
		PDV: 25,00%		od: 845,00	211,25
		Ukupno EUR:			1.056,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.056,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.056,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069471549

Račun:694/1/2

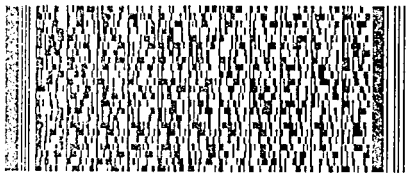
EUR = 1.056,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069471549

ELEKTRO FI j.d o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:694/1/2

– RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 26.8.2026.

RADNI NALOG 26.8/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
225 BIBIĆI, 6	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10 / U ODLASKU KM 10
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

125
10

OPREMA/OPIS KVARA:

– RASVJETA U UREDU I TRGOVINI

OPIS RADOVA:

– NABAVA I MONTAŽA 30 LED CIJEVI 60 cm
– NABAVA I MONTAŽA LED SVJETILJKI 21 STROPNE UGRADBENE REFLEKTORE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV 60 cm	kom	30	7
			LED SVJETILJKA	kom	25	20

210
500

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
MARKET
225
ZA NARUČITELJA

Σ = 845 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**693/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069371544
Datum:	22.09.2026 8:03
Datum isporuke:	26.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 26.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	210,00	52,50 (25 %)	262,50	210,00
		Ukupno:			210,00
		PDV: 25,00%		od: 210,00	52,50
		Ukupno EUR:			262,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	262,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI
Biograd Na Moru
OIB: 569[illegible]24

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 262,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069371544

Račun:693/1/2

EUR = 262,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069371544

Račun:693/1/2

– ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 26. 8. 2026.

RADNI NALOG 26-3/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
760 GRAČAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
80

OPREMA/OPIS KVARA:

– HE RADI RADIO

OPIS RADOVA:

– MJENJA I MONTAŽA NOVOG NAPAJANJA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			NAPAJANJE	kn	1	30

30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Omiš 760

_____ ZA NARUČITELJA

= 210 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**692/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069271558
Datum:	22.09.2026 8:02
Datum isporuke:	26.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 26.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	105,00	26,25 (25 %)	131,25	105,00
		Ukupno:			105,00
		PDV: 25,00%		od: 105,00	26,25
		Ukupno EUR:			131,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	131,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 131,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069271558

Račun:692/1/2

EUR = 131,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069271558

Račun:692/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 26.8.2026.

RADNI NALOG 26.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____	75
693 D. MARUICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10	10
	U ODLASKU KM 10	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- STAVITI METLICU I SPOD ULAZNIH VRATA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA METLICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			METLICA	Kom	1	20	20

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 693
ZA NARUČITELJA

Σ = 105 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**691/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069171545
Datum:	22.09.2026 8:01
Datum isporuke:	26.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 26.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	215,00	53,75 (25 %)	268,75	215,00
		Ukupno:			**215,00**
		PDV: 25,00%		od: 215,00	53,75
		Ukupno EUR:			268,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	268,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069171545

Račun:691/1/2

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069171545

Račun:691/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 26. 3. 2026.

RADNI NALOG 26.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
442 ZADAR (R. MOSTA)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ PAUŠALNO 25 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- PALA UGRADNA VRATA, RAZBIJENA

OPIS RADOVA:

- HABANJE MONTAŽA NOVIH BRTVELA
- PODEŠAVANJE VRATNOG KRILA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			4L BRTVELE	kom	3+3	15

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. OMIŠ 442

ZA NARUČITELJA

Σ = 215 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**690/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600069071540
Datum:	22.09.2026 8:01
Datum isporuke:	26.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 26.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	340,00	85,00 (25 %)	425,00	340,00
		Ukupno:			340,00
		PDV: 25,00%		od: 340,00	85,00
		Ukupno EUR:			425,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	425,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 425,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600069071540

Račun:690/1/2

EUR = 425,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600069071540

Račun:690/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 26.8.2026

RADNI NALOG 26.018 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 10 OD_____ DO_____
680 ZUERINAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____
	TRAJEKTNE KARTE 30+30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

25

60

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO TRGOVINE BEZ EL-ENERGIJE, IZBACIVA OSIGURAČ

OPIS RADOVA:

- POPRAVAK I ZAMJENA OŠTEĆENIH I VLAŽNIH KABELA I UTIČNICA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SITNI MATERIJAL	KN	-	30

30

ELEKTRO FI J.D.O.O. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

600 STUDENAC MARKEN Studeno d.o.o. Croatia

ZA NARUČITELJA

2 = 340 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**689/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068971548
Datum:	22.09.2026 8:00
Datum isporuke:	25.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 25.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	100,00	25,00 (25 %)	125,00	100,00
		Ukupno:			100,00
		PDV: 25,00%		od: 100,00	25,00
		Ukupno EUR:			125,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	125,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 125,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068971548

Račun:689/1/2

EUR = 125,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068971548

Račun:689/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25. 8. 2026.

RADNI NALOG 25.5/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
123 ZEMUNIK DONJI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100

OPREMA/OPIS KVARA:

- TROOJKA BEZ EL ENERGIJE (NEUKLJUČENJE)

OPIS RADOVA:

- SUŠENJE INSTALACIJA I PUŠTANJE U POGON

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA Na Mo. 1
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. STUDENAC MARKET 123

ZA NARUČITELJA

Σ = 100 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

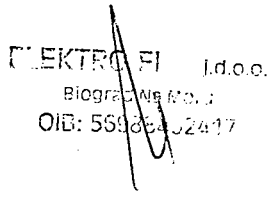
Broj:	**688/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068871543
Datum:	22.09.2026 8:00
Datum isporuke:	25.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 25.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	211,00	52,75 (25 %)	263,75	211,00
		Ukupno:			**211,00**
		PDV: 25,00%		od: 211,00	52,75
		Ukupno EUR:			263,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	263,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 263,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068871543

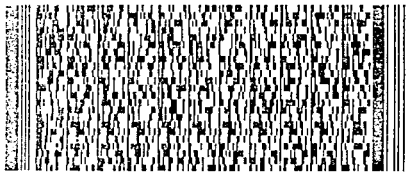
Račun:688/1/2

EUR = 263,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068871543



Račun:688/1/2

1 STOLARSKO BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25.8.2026.

RADNI NALOG 25.4/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
669 KALI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____	
	TRAJEKTNE KARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- RAZBIJENO STAKLO NA ULAZNIM VRATIMA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA PLEXIGLASA, KAO PRIVREMENO RJEŠENJE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			PLEXI STAKLO	m2	1	50

50

ELEKTRO FI J.D.O.O.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET 669

ZA NARUČITELJA

Σ=21

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

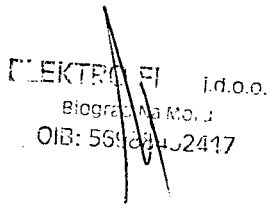
Broj:	**687/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068771549
Datum:	22.09.2026 7:59
Datum isporuke:	25.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 25.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	225,00	56,25 (25 %)	281,25	225,00
		Ukupno:			**225,00**
		PDV: 25,00%		od: 225,00	56,25
		Ukupno EUR:			281,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	281,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 281,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068771549

Račun:687/1/2

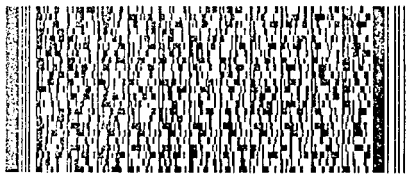
EUR = 281,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068771549

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:687/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25.8.2026.

RADNI NALOG 25.3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
158 SERDICH	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80	80
	U ODLASKU KM 80	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA RAMPA U TRGOVINI PACA

OPIS RADOVA:

- MONTAŽA MATERIJALA I UČVRŠĆIVANJE I PODEŠAVANJE RADA ULAZNE RAMPE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SITNI MATERIJAL	-	-	20

20

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ = 225 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

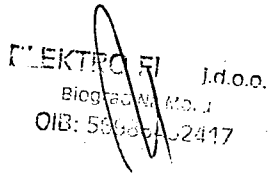
Broj:	**686/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068671544
Datum:	22.09.2026 7:58
Datum isporuke:	25.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 25.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	220,00	55,00 (25 %)	275,00	220,00
		Ukupno:			220,00
		PDV: 25,00%		od: 220,00	55,00
		Ukupno EUR:			275,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	275,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

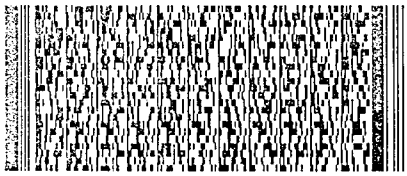
EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068671544
Račun:686/1/2

EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600068671544



Račun:686/1/2

– ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25. 8 2026

RADNI NALOG 25-2/8 2026

2.

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____	
981 PRIVLAČKI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25	25
	U ODLASKU KM 25	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

– KUKA I BRAVA NA VRATIMA MJERNOG MJESTA

OPIS RADOVA:

– NABAVA I MONTAŽA KUKA, BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			KUKE	kn	2	15	30
			CILINDAR	kn	1	30	30
			BRAVA	kn	1	60	60

ZA IZVRŠITELJA J.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

Tamara Dž 0981
ZA NARUČITELJA

Σ = 220 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**685/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068571558
Datum:	22.09.2026 7:58
Datum isporuke:	25.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 25.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	160,00	40,00 (25 %)	200,00	160,00
		Ukupno:			160,00
		PDV: 25,00%		od: 160,00	40,00
		Ukupno EUR:			200,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	200,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 200,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068571558
Račun:685/1/2

EUR = 200,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068571558

Račun:685/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25. 8. 2026.

RADNI NALOG 25.1/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
1870 HRI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

3
25

OPREMA/OPIS KVARA:

- ZAMJENITI BRAVE (2)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 2 NOVA CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			CILINDAR	KOM	2	30

60

ELEKTRO FI J.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC 1870 d.o.o. OMIŠ

ZA NARUČITELJA

Σ = 160 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**684/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068471545
Datum:	22.09.2026 7:56
Datum isporuke:	25.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 25.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	462,00	115,50 (25 %)	577,50	462,00
		Ukupno:			462,00
		PDV: 25,00%		od: 462,00	115,50
		Ukupno EUR:			577,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	577,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 577,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068471545

Račun:684/1/2

EUR = 577,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068471545

Račun:684/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 25.8.2026.

RADNI NALOG 25.08 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 7 OD_____ DO_____	175
106 KISEU	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 130	130
	U ODLASKU KM 130	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U TRGOVINI
- KABELI NA PODU
- UTIČNICE NA ZIDU

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 16 LED CIJEVI 60 cm
- POKRIVANJE I ZAŠTITA KABELA PO PODU
- UČVRŠĆIVANJE UTIČNICA NA ZID

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LED CIJEV 60 cm	kom	16	7	112
			PLASTIČNI POKLOPCI				
			KABEL	m	3	15	45

ELEKTRO FI J.D.O.O.
ZA IZVRŠITELJA
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ = 462 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**683/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068371540
Datum:	22.09.2026 7:56
Datum isporuke:	24.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 24.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	185,00	46,25 (25 %)	231,25	185,00
		Ukupno:			185,00
		PDV: 25,00%		od: 185,00	46,25
		Ukupno EUR:			**231,25**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	231,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068371540

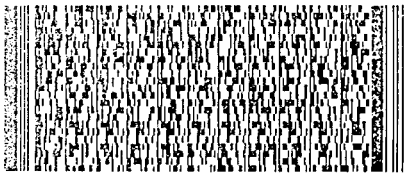
Račun:683/1/2

EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068371540



Račun:683/1/2

– ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 24. 8. 2026.

RADNI NALOG 24.3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
9881 PRIVLAKA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 / U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

– BRAVA NA ULAZNIM VRATIMA I VRATIMA SPAVAĆE

OPIS RADOVA:

– NABAVA I MONTAŽA 2 KOM CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			CILINDAR	kom	2	30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

Tamara Dodz
ZA NARUČITELJA

Σ = 185 €

0981

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**682/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068271546
Datum:	22.09.2026 7:55
Datum isporuke:	24.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 24.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	215,00	53,75 (25 %)	268,75	215,00
		Ukupno:			215,00
		PDV: 25,00%		od: 215,00	53,75
		Ukupno EUR:			268,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	268,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068271546

Račun:682/1/2

EUR = 268,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068271546

Račun:682/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 24.8.2026.

RADNI NALOG 24.2/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
220 HIH	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 / U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

100
25

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA SETEŠKO ZAKLJUČAVANJE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			BRAVA	kom	1	60
			CILINDAR	kom	1	30

60
30

ELEKTRO FI J.D.O.O.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. Emila
STUDENAC MARKET 220

ZA NARUČITELJA

Σ = 215 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**681/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068171541
Datum:	22.09.2026 7:55
Datum isporuke:	24.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 24.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	710,00	177,50 (25 %)	887,50	710,00
		Ukupno:			710,00
		PDV: 25,00%		od: 710,00	177,50
		Ukupno EUR:			887,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	887,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 887,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068171541

Račun:681/1/2

EUR = 887,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600068171541

Račun:681/1/2

RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 24.8.2026.

RADNI NALOG 27.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
037 ROGOZNICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

1 OSOBA

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U TRGOVINI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 30 LED CIGLI 60 CM
- NABAVA I MONTAŽA 16 SUKETIĆI ZA PLAFONSKE TOPOVE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIGLA 60cm	kn	30	7
			SUKETIĆI ZA TOPOVE	kn	16	25

210
400

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 710 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**680/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600068071547
Datum:	22.09.2026 7:54
Datum isporuke:	24.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 24.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	980,00	245,00 (25 %)	1.225,00	980,00
		Ukupno:			980,00
		PDV: 25,00%		od: 980,00	245,00
		Ukupno EUR:			1.225,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.225,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.225,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600068071547
Račun:680/1/2

EUR = 1.225,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600068071547
Račun:680/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 24.8.2026.

RADNI NALOG 24.0 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	150
199 BRODARICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEĆ NEISPRAVNA (EKRAN)

OPIS RADOVA:

- MAŠINA I MONTAŽA NOVOG LCD EKRANA OSJETLJIVOG NA DODIR
- PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LCD EKRAN	kn	1	350	750

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

199 BRODARICA

_____ ZA NARUČITELJA

Σ = 950 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**679/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067971544
Datum:	22.09.2026 7:54
Datum isporuke:	23.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 23.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	135,00	33,75 (25 %)	168,75	135,00
		Ukupno:			135,00
		PDV: 25,00%		od: 135,00	33,75
		Ukupno EUR:			168,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	168,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 168,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067971544

Račun:679/1/2

EUR = 168,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600067971544

Račun:679/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 23.8.2026.

RADNI NALOG 23.0 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
382 UR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

75
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- BRAVA NA ULAZNIM VRATIMA

OPIS RADOVA:

- SKIDANJE I MONTAŽA NOVOG CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			CILINDAR	kn	1	30

30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. OMIŠ
VIP

ZA NARUČITELJA

E=135 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

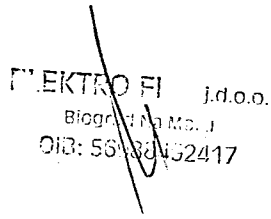
Broj:	**678/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067871558
Datum:	22.09.2026 7:53
Datum isporuke:	22.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	210,00	52,50 (25 %)	262,50	210,00
		Ukupno:			**210,00**
		PDV: 25,00%		od: 210,00	52,50
		Ukupno EUR:			262,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	262,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 262,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067871558

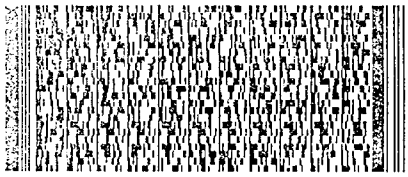
Račun:678/1/2

EUR = 262,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600067871558



Račun:678/1/2

PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22.8.2026.

RADNI NALOG 22.3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
993 ZATON	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
20

OPREMA/OPIS KVARA:

-CURI VODA IZ PEĆI

OPIS RADOVA:

-NABAVA I MONTAŽ NOVOG ELEKTROGRIJAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			ELEKTROGRIJAČ	kn	1	90 €

90

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 210 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**677/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067771545
Datum:	22.09.2026 7:52
Datum isporuke:	22.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.155,00	288,75 (25 %)	1.443,75	1.155,00
		Ukupno:			1.155,00
		PDV: 25,00%		od: 1.155,00	288,75
		Ukupno EUR:			1.443,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.443,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.443,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067771545
Račun:677/1/2

EUR = 1.443,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600067771545
Račun:677/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22.8.2026.

RADNI NALOG 22.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
344 PAKOŠTANE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 35 U ODLASKU KM 35
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

120
35

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA KLIZNA AUT. VRATA SE NE MOGU ZATVORITI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE UPRAVLJAČKE ELEKTRONIKE
- PUŠTANJE U POGON I PODEŠAVANJE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			ELEKTRONIKA			
			VRATA	kom	1	1100 €

1100

E-1155€

ZA IZVRŠITELJA
ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 569884.2417

ZA NARUČITELJA

STUDENAC d.o.o. STUDENAC 344

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	676/1/2
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067671540
Datum:	22.09.2026 7:51
Datum isporuke:	22.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	150,00	37,50 (25 %)	187,50	150,00
		Ukupno:			150,00
		PDV: 25,00%		od: 150,00	37,50
		Ukupno EUR:			187,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	187,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 187,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067671540

Račun:676/1/2

EUR = 187,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600067671540

Račun:676/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22. 8. 2026

RADNI NALOG 22.1/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
693 MURVICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10 / U ODLASKU KM 10	10
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI POS APARAT (NEMA INTERNETA)

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- NABAVA I ZAMJENA OŠTEĆENOG UTP KABLA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			UTP KABEL	-	-	15	15

Σ = 150 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

STUDENAC MURVICA 693 Studenac d.o.o. Omiš

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

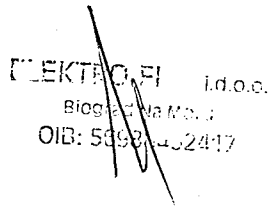
Broj:	**675/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067571546
Datum:	22.09.2026 7:51
Datum isporuke:	22.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 22.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	190,00	47,50 (25 %)	237,50	190,00
		Ukupno:			190,00
		PDV: 25,00%		od: 190,00	47,50
		Ukupno EUR:			237,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	237,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 237,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067571546

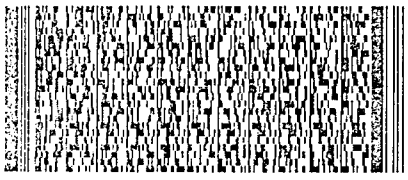
Račun:675/1/2

EUR = 237,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600067571546



Račun:675/1/2

– SEA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 22. 8. 2026

RADNI NALOG 22.018 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
397 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

– SEF, BATERIJA

OPIS RADOVA:

– OTVARANJE SEFA
– MJENJA NOVE BATERIJE 9 V

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BATERIJA	KOM	1	10	10

ELEKTRO-FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

397 STUDENAC D.O.O. OBRIS ŠIBENIK

ZA NARUČITELJA

= 190 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**674/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067471541
Datum:	22.09.2026 7:50
Datum isporuke:	21.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 21.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	170,00	42,50 (25 %)	212,50	170,00
		Ukupno:			170,00
		PDV: 25,00%		od: 170,00	42,50
		Ukupno EUR:			212,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	212,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 212,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067471541

Račun:674/1/2

EUR = 212,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600067471541

Račun:674/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 21-8-2026

RADNI NALOG 26218 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
297 KNIN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 40 U ODLASKU KM 40
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
40

OPREMA/OPIS KVARA:

- ZAMJENITI OSIGURAČE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I ZAMJENA 6 OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			OSIGURAČI	kn	6	5

30

ELEKTRO FI J.d.o.o.
Biograd Na Moru
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

297 TUDENS D.O.O. KNIN

A NARUČITELJA

E-170 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.

SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**673/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067371547
Datum:	22.09.2026 7:50
Datum isporuke:	21.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 21.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	225,00	56,25 (25 %)	281,25	225,00
		Ukupno:			225,00
		PDV: 25,00%		od: 225,00	56,25
		Ukupno EUR:			281,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	281,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 281,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600067371547
Račun:673/1/2

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 281,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600067371547
Račun:673/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 21.8.2026.

RADNI NALOG 21.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4. OD_____ DO_____
451 BICICE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- NEMA STRUJE U TRGOVINI,

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- MJERENJE I ZAMJENA 3 KOM OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			KOM OSIGURAČ	kn	3	15

45

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

225 €

ZA NARUČITELJA

451 BILICE

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**672/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067271542
Datum:	22.09.2026 7:49
Datum isporuke:	21.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 21.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	200,00	50,00 (25 %)	250,00	200,00
		Ukupno:			200,00
		PDV: 25,00%		od: 200,00	50,00
		Ukupno EUR:			250,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	250,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

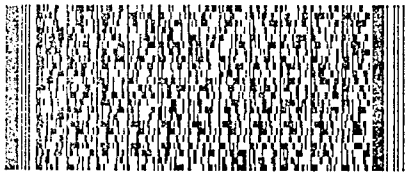
EUR = 250,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067271542
Račun:672/1/2

EUR = 250,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600067271542



Račun:672/1/2

- ŠTOLARSKO BR. R1004

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 21. 8. 2026.

RADNI NALOG 21-018 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 1 OD _____ DO _____	100
397 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VRATA NA ORMARIĆU DEZINFEKTORA

OPIS RADOVA:

- PODEŠAVANJE VRATA NA ORMARIĆU

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SITNI MATER	1	-	20	20

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o. OMIŠ
STUDENAC
ŠIBENIK

ZA NARUČITELJA

Σ = 200 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**671/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067171548
Datum:	22.09.2026 7:48
Datum isporuke:	20.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 20.6/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	220,00	55,00 (25 %)	275,00	220,00
		Ukupno:			220,00
		PDV: 25,00%		od: 220,00	55,00
		Ukupno EUR:			275,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	275,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600067171548
Račun:671/1/2

EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600067171548

Račun:671/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 20.8.2026.

RADNI NALOG 20-6/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
343 ULR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- VRATA NA SKLADIŠTU PADA, ODVOJILA SE OD STOKA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH BRIJEGA
- PODEŠAVANJE VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			AL BRIJEG	kom	6	15

90

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.D. 1
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

€ = 220 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**670/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600067071543
Datum:	22.09.2026 7:48
Datum isporuke:	20.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 20.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.680,00	420,00 (25 %)	2.100,00	1.680,00
		Ukupno:			1.680,00
		PDV: 25,00%		od: 1.680,00	420,00
		Ukupno EUR:			2.100,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	2.100,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

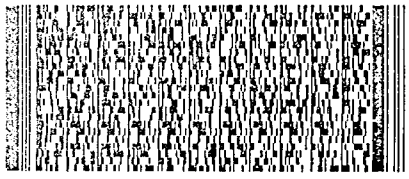
EUR = 2.100,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600067071543
Račun:670/1/2

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 2.100,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600067071543



Račun:670/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 20.8.2026.

RADNI NALOG 20.5/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD _____ DO _____
720 SICBA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA KLIZNA AUT. VRATA NG RADE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE UPRAVLJAČKE ELEKTRONIKE SA POGONSKIM MOTOROM
- PODEŠAVANJE I PUŠTANJE U POGON

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			ELEKTRONIKA			
			SA MOTOROM	kn	1	1.500 €

1800

1500

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Mo. 1 OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 720
ZA NARUČITELJA

€ 1680 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**669/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066971540
Datum:	22.09.2026 7:47
Datum isporuke:	20.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 20.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	445,00	111,25 (25 %)	556,25	445,00
		Ukupno:			445,00
		PDV: 25,00%		od: 445,00	111,25
		Ukupno EUR:			556,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	556,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 556,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066971540

Račun:669/1/2

EUR = 556,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066971540

Račun:669/1/2

- ST. BR. CADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 20.8.2026.

RADNI NALOG 20.4 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD_____ DO_____	150
677 SILBA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____	
	TRAJEKTNE KARTE 15	15
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA I IZLAZNA VRATA, VRATA NA SKLADIŠTU

OPIS RADOVA:

- NABAVA I ZAMJENA KUKA NA VRATIMA
- NABAVA I ZAMJENA SIGURNOSNE BRAVE.

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			KUKA	kom	3+3	15	90
			SIGURNOSNA				
			BRAVA	kom	1	190	190

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

E-445 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**668/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066871546
Datum:	22.09.2026 7:47
Datum isporuke:	20.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 20.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	160,00	40,00 (25 %)	200,00	160,00
		Ukupno:			160,00
		PDV: 25,00%		od: 160,00	40,00
		Ukupno EUR:			200,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	200,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 200,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066871546

Račun:668/1/2

EUR = 200,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066871546

Račun:668/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 20.8.2026

RADNI NALOG 20-3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
1894 BIBIĆ	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10 U ODLASKU KM 10
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
10

OPREMA/OPIS KVARA:

- CURI VODA IZ PEĆI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG ELEKTROVENTILA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			ELEKTROVENTIL	kom	1	50

50

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

1894 BIBIĆ STUDENAC d.o.o. Omiš
ZA NARUČITELJA

Σ = 160 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**667/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066771541
Datum:	22.09.2026 7:46
Datum isporuke:	20.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 20.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	355,00	88,75 (25 %)	443,75	355,00
		Ukupno:			355,00
		PDV: 25,00%		od: 355,00	88,75
		Ukupno EUR:			**443,75**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	443,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 443,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066771541

Račun:667/1/2

EUR = 443,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066771541

Račun:667/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 20.8.2026.

RADNI NALOG 20.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
634 KISTANJE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

12
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U VITRINI ZA KRUH
- RUČICE ZA VITRINU ZA KRUH

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG AC/DC NAPAJANJA
- NABAVA I MONTAŽA 6 NOVIH RUČICA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			AC/DC NAPAJANJE	kom	1	60 €
			RUČICE	kom	6	15

60
90

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

634 STUDENAC d.o.o. Omiš

_____ ZA NARUČITELJA

Σ = 355 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**666/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066671547
Datum:	22.09.2026 7:46
Datum isporuke:	20.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 20.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	295,00	73,75 (25 %)	368,75	295,00
		Ukupno:			295,00
		PDV: 25,00%		od: 295,00	73,75
		Ukupno EUR:			368,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	368,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 368,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066671547

Račun:666/1/2

EUR = 368,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066671547

Račun:666/1/2

- ST- BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 20.8.2026.

RADNI NALOG 20.1/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
187 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

125
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUCALO KLJUČ U VRATIMA SKLADIŠTA

OPIS RADOVA:

- PROVLAČENJE UŽETA
- NABAVA I MONTAŽA NOVE BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			BRAVA	kom	1	60
			CILINDAR	kom	1	30

60
30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56986492417

ZA NARUČITELJA

Σ=295€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

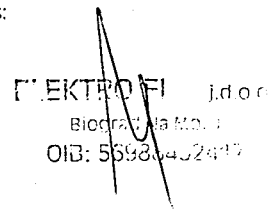
Broj:	**665/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066571542
Datum:	22.09.2026 7:45
Datum isporuke:	20.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 20.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	221,00	55,25 (25 %)	276,25	221,00
		Ukupno:			221,00
		PDV: 25,00%		od: 221,00	55,25
		Ukupno EUR:			276,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	276,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

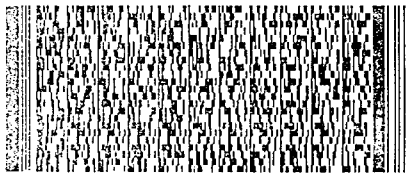
EUR = 276,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066571542
Račun:665/1/2

EUR = 276,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600066571542



Račun:665/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 20.8.2026.

RADNI NALOG 20.08 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
1899 NEVIĐANG	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ TRASGRITHE CARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- CURI VODA IZ PEĆI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG ELEKTROGRIJAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			ELEKTROGRIJAČ	kn	1	50	50

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET 1899
ZA NARUČITELJA

E-224 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

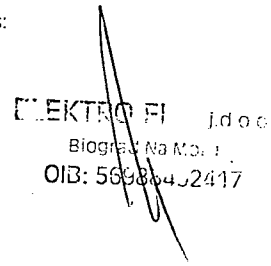
Broj:	**664/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066471548
Datum:	22.09.2026 7:44
Datum isporuke:	19.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 19.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.476,00	369,00 (25 %)	1.845,00	1.476,00
		Ukupno:			**1.476,00**
		PDV: 25,00%		od: 1.476,00	369,00
		Ukupno EUR:			**1.845,00**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.845,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

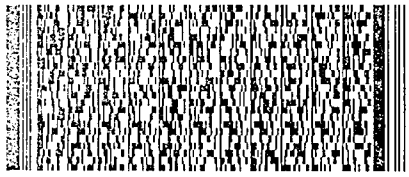
EUR = 1.845,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066471548
Račun:664/1/2

EUR = 1.845,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600066471548



Račun:664/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 19.8.2026

RADNI NALOG 19.3/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD_____ DO_____
662 PREKO	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ TRAJEKTNE KARTE 23+23
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA KLIZNA VRATA RAZBIJENA, IZBIJENA IZ LEŽIŠTA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 6 KLIZAČA
- NABAVA I MONTAŽA POGONSKOG REMENA
- NABAVA I MONTAŽA POGONSKOG MOTOREDUKTORA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			KLIZAČI	kom	6	50
			REMEN	KPL	1	100
			MOTOREDUKTOR	kom	1	850

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

E=1476 €
ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**663/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066371543
Datum:	22.09.2026 7:44
Datum isporuke:	19.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 19.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	185,00	46,25 (25 %)	231,25	185,00
		Ukupno:			185,00
		PDV: 25,00%		od: 185,00	46,25
		Ukupno EUR:			231,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	231,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066371543

Račun:663/1/2

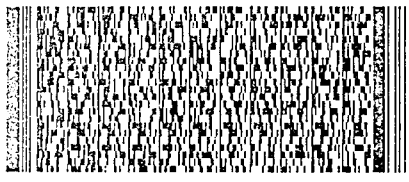
EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066371543

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:663/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 19-8-2026

RADNI NALOG 19-218 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 1	OD _____	DO _____	100
220 HIM	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 25		25
		U ODLASKU KM 25		
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____		
		U ODLASKU _____		

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA, AUT. ZATVARAČ

OPIS RADOVA:

- MASKA I MONTAŽA NOVOG AUT. ZATVARAČA VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			AUT. ZATVARAČ				
			VRATA	KM	1	60	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC MARKET 220

NARUČITELJA

Σ = 185 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**662/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066271549
Datum:	22.09.2026 7:43
Datum isporuke:	19.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 19.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	165,00	41,25 (25 %)	206,25	165,00
		Ukupno:			165,00
		PDV: 25,00%		od: 165,00	41,25
		Ukupno EUR:			206,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	206,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 206,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066271549

Račun:662/1/2

EUR = 206,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066271549

Račun:662/1/2

V ; K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 19. 8. 2026.

RADNI NALOG 19-1 18 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
956 RTINA - BENKOVAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

F5
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- SKLOPKA NA SUNČANOM

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE SKLOPKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SKLOPKA	KOM	1	60

60

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 165 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**661/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066171544
Datum:	22.09.2026 7:42
Datum isporuke:	19.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 19.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	655,00	163,75 (25 %)	818,75	655,00
		Ukupno:			655,00
		PDV: 25,00%		od: 655,00	163,75
		Ukupno EUR:			818,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	818,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 818,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066171544

Račun:661/1/2

EUR = 818,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066171544

Račun:661/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 19.8.2026.

RADNI NALOG 19.08 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
759 BIOGRAD N/M (1. RAOSA)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U TRGOVINI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 6 LED PANELA 60x60
- NABAVA I MONTAŽA 20 LED CIJEVI 60 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			LED PANEL				
			60x60	kom	6	60	360
			CIJEV 60 cm	kom	20	5	100

ELEKTRO FI BIOGRAD N/M J.D.O.O. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC MARKET d.o.o. Omiš

ZA NARUČITELJA

Σ = 655 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**660/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600066071558
Datum:	22.09.2026 7:42
Datum isporuke:	18.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 18.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	365,00	91,25 (25 %)	456,25	365,00
		Ukupno:			365,00
		PDV: 25,00%		od: 365,00	91,25
		Ukupno EUR:			456,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	456,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mor.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 456,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600066071558
Račun:660/1/2

EUR = 456,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600066071558

Račun:660/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 18.8.2026.

RADNI NALOG 18.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
758 BIOGRAD H/M	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U TRGOVINI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 30 LED CIJEVI 60 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV 60 cm	kn	30	7

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Mo. 1 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

€=365 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**659/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065971547
Datum:	22.09.2026 7:35
Datum isporuke:	18.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 18.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	355,00	88,75 (25 %)	443,75	355,00
		Ukupno:			355,00
		PDV: 25,00%		od: 355,00	88,75
		Ukupno EUR:			443,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	443,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 443,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065971547

Račun:659/1/2

EUR = 443,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065971547

Račun:659/1/2

~~ST.~~ ST. BR. RADNI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 18.8.2026.

RADNI NALOG 18-1/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI OD _____ DO _____
034 ROGOZNICA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 / U ODLASKU KM 110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA SE NE MOGU ZATVORITI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE BRAVE
- NABAVA I MONTAŽA NOVOG ZATVARAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			BRAVA	kom	1	60
			ZATVARAČ	kom	1	60

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ= 355 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**658/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065871542
Datum:	18.09.2026 13:39
Datum isporuke:	18.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 18.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	250,00	62,50 (25 %)	312,50	250,00
		Ukupno:			250,00
		PDV: 25,00%		od: 250,00	62,50
		Ukupno EUR:			312,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	312,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 312,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065871542

Račun:658/1/2

EUR = 312,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065871542

Račun:658/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 18.8.2026.

RADNI NALOG 18.018 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
297 KNIN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- TRGOVINA BEZ EL. ENERGIJE (FID)

OPIS RADOVA:

- POPRAVAK OŠTEĆENOG KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SITNI MATERIJAL	€	—	15

ELEKTRO FI j.d.o.o. Savska 1 Na Mo. 1 OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

KNIN STUDENAC d.o.o. 297

Z=250 €

NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**657/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065771548
Datum:	18.09.2026 13:38
Datum isporuke:	17.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 17.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	140,00	35,00 (25 %)	175,00	140,00
		Ukupno:			140,00
		PDV: 25,00%		od: 140,00	35,00
		Ukupno EUR:			175,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	175,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 175,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065771548

Račun:657/1/2

EUR = 175,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065771548

Račun:657/1/2

- V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11.8.2025

RADNI NALOG 17.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
642 ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODOKOTLIĆ

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA VODOKOTLIĆA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			VODOKOTLIĆ	kom	1	80

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M. 1
OIB: 56988492417

_____
POTPIS IZVRŠITELJA

_____ 1406
POTPIS NARUČITELJA

642 STUDENAC Studenac d.o.o. OMIŠ

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**656/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065671543
Datum:	18.09.2026 13:38
Datum isporuke:	17.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 17.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	580,00	145,00 (25 %)	725,00	580,00
		Ukupno:			580,00
		PDV: 25,00%		od: 580,00	145,00
		Ukupno EUR:			725,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	725,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 725,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065671543
Račun:656/1/2

EUR = 725,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600065671543
Račun:656/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 17.8.2026.

RADNI NALOG 17.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD _____ DO _____
703 VIR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- VANJSKA RASVJETA
- UNUTARNJA RASVJETA
- VENTILATOR U WC-u
- SLAVINA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 10 SVJETILJKI ZA VANJSKU
- NABAVA I MONTAŽA 4 LED PANELA 60X60 cm
- NABAVA I MONTAŽA VENTILATORA ZA WC
- NABAVA I MONTAŽA SLAVINE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SVJETILJKA	kom	10	60
			LED PANEL 60X60	kom	4	60
			VENTILATOR	kom	1	20
			SLAVINA	kom	1	60

ELEKTRO FI J.D.O.O. Biograd Na Mo. 1 OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 580€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**655/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065571549
Datum:	18.09.2026 13:37
Datum isporuke:	17.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 17.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	650,00	162,50 (25 %)	812,50	650,00
		Ukupno:			650,00
		PDV: 25,00%		od: 650,00	162,50
		Ukupno EUR:			812,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	812,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 569[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 812,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065571549

Račun:655/1/2

EUR = 812,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065571549

Račun:655/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 17.8.2026.

RADNI NALOG 17.0 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD_____ DO_____
298 KNIH	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI DIO RASVJETE
- VANJSKA RASVJETA
- BOJLER

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 4 LED PANELA 60X60
- NABAVA I MONTAŽA 3 LED REFLEKTORA U+Y 50W
- NABAVA I MONTAŽA TERMOSTATA ZA BOJLER

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED PANEL 60X60	kom	4	60
			LED REFLEKTOR	kom	3	10
			TERMOSTAT	kom	1	30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

650 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**654/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065471544
Datum:	18.09.2026 13:37
Datum isporuke:	16.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 16.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	130,00	32,50 (25 %)	162,50	130,00
		Ukupno:			130,00
		PDV: 25,00%		od: 130,00	32,50
		Ukupno EUR:			162,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	162,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 162,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065471544
Račun:654/1/2

EUR = 162,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065471544

Račun:654/1/2

ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 16.8.2026.

RADNI NALOG 16.018 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
758 BIOGRAD H/M	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- TROOJILA BEZ EL. ENERGIJE (PO SCOOKU)

OPIS RADOVA:

- OTKLONJEN KVAR
- POPRAVAK OŠTEĆENJA KABLOVA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Osijek STUDENAC MARKET 758
ZA NARUČITELJA

Σ = 130 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**653/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065371558
Datum:	18.09.2026 13:36
Datum isporuke:	14.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 14.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	440,00	110,00 (25 %)	550,00	440,00
		Ukupno:			440,00
		PDV: 25,00%		od: 440,00	110,00
		Ukupno EUR:			550,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	550,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 550,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065371558

Račun:653/1/2

EUR = 550,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065371558

Račun:653/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 19. 8. 2026.

RADNI NALOG 14018 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
715 GAJAC-MOLAT	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKLA KUKA NA SKL. VRATIMA (SIGURNOSNA
- NE MOŽE SE OTVORITI BOX ZA CIGARETE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA KUKA I SIGURNOSNE BRAVE
- OTVARANJE BOKA I ZAMJENA BRAVICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SIGURNOSNA				
			BRAVA	kom	1	180	190
			KUKE	kom	2	15	30
			BRAVICA	kom	1	15	15

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

€ = 190 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**652/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065271545
Datum:	18.09.2026 13:36
Datum isporuke:	13.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 13.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	330,00	82,50 (25 %)	412,50	330,00
		Ukupno:			330,00
		PDV: 25,00%		od: 330,00	82,50
		Ukupno EUR:			412,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	412,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 412,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065271545

Račun:652/1/2

EUR = 412,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065271545

Račun:652/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 13.8.2026

RADNI NALOG 13.5 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
948 VIHIERAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 35 / U ODLASKU KM 35
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- BRAVA NA ULAZNIM VRATIMA (PROTPROVALNA)

OPIS RADOVA:

- HABAVA I ZAMJENA SIG. BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SIG. BRAVA	kom	1	190
			CILINDAR	kom	1	30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC MARKET
948
ZA NARUČITELJA

Σ = 330 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**651/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065171540
Datum:	18.09.2026 13:35
Datum isporuke:	13.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 13.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	148,00	37,00 (25 %)	185,00	148,00
		Ukupno:			148,00
		PDV: 25,00%		od: 148,00	37,00
		Ukupno EUR:			185,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	185,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 185,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065171540

Račun:651/1/2

EUR = 185,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600065171540

Račun:651/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.08.2026

RADNI NALOG 13-4 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3	OD _____	DO _____
GZ3 RAŽANAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25	
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- SVJETLO U TRG. I SJEDIŠTA

OPIS RADOVA:

- MJERENJE I MONTAŽA 6 LED CIJEVI 120 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV			
			120 cm	kom	6	8

Σ = 148 €

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Mo. J OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

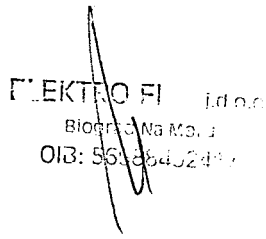
Broj:	**650/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600065071546
Datum:	18.09.2026 13:35
Datum isporuke:	13.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 13.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	235,00	58,75 (25 %)	293,75	235,00
		Ukupno:			235,00
		PDV: 25,00%		od: 235,00	58,75
		Ukupno EUR:			293,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	293,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

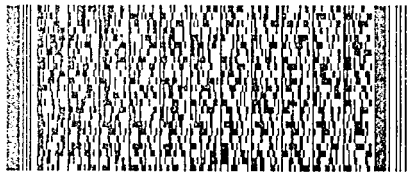
EUR = 293,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600065071546
Račun:650/1/2

EUR = 293,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600065071546



Račun:650/1/2

- STOL. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 13.8.2026

RADNI NALOG 13.3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
750 BIOGRAD HM (CAMENAR)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- KAZBENA VRATA SKLADIŠTA

OPIS RADOVA:

- POPRAVAK ISKRIVLJENIH VODICA
- MAZANJE I ZAMJENA POGONSKOG LANCA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LANAC	KPL	-	80

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Σ=235€

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**649/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064971543
Datum:	18.09.2026 13:34
Datum isporuke:	13.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 13.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	75,00	18,75 (25 %)	93,75	75,00
		Ukupno:			75,00
		PDV: 25,00%		od: 75,00	18,75
		Ukupno EUR:			93,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	93,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 93,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064971543
Račun:649/1/2

EUR = 93,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600064971543

Račun:649/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 13. 8. 2025.

RADNI NALOG 13.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
111 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACIVA OSIGURAČ KLIME PRINTERA I INTERNETA

OPIS RADOVA:

- POPRAVAK OŠTEĆENOG KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Mo. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 75 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**648/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064871549
Datum:	18.09.2026 13:34
Datum isporuke:	13.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 13.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	205,00	51,25 (25 %)	256,25	205,00
		Ukupno:			205,00
		PDV: 25,00%		od: 205,00	51,25
		Ukupno EUR:			256,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	256,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. j
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

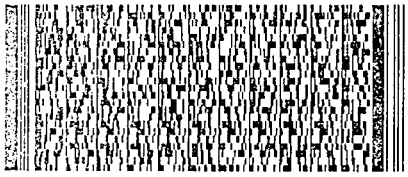
EUR = 256,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064871549
Račun:648/1/2

EUR = 256,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600064871549



Račun:648/1/2

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 13.8.2026

RADNI NALOG 13-1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
345 PRIMOSTEN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 120 U ODLASKU KM 120
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- OTPALA VRATA NA SUDOPERU, VRATA NA STOLU, VRATAŠCA NA VITRINI KRUHA

OPIS RADOVA:

- UGURŠĆIVANJE VRATA, POSTELJAVANJE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SITNI MATERIJAL	—	—	20

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Mo. 1 OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC MARKET 345 studenac.d.o.o. OMIŠ

_____ Σ=205€
ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**647/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064771544
Datum:	18.09.2026 13:30
Datum isporuke:	13.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 13.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	230,00	57,50 (25 %)	287,50	230,00
		Ukupno:			**230,00**
		PDV: 25,00%		od: 230,00	57,50
		Ukupno EUR:			**287,50**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	**287,50**

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 287,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064771544

Račun:647/1/2

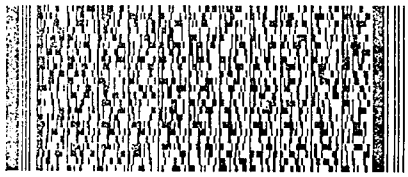
EUR = 287,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064771544

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:647/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

T. RIGO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 13.8.2026

RADNI NALOG 13.018 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
1489 NOVAK, I.	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80	80
	U ODLASKU KM 80	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- VRATA SE NE ZAKLJUČAVAJU

OPIS RADOVA:

- UGRADNJA 2 KOMADA I KRAJAC LOKOTA ZA ZAKLJUČAVANJE VRATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			2 KOMADA	kom	2	5	10
			LOKOT	kom	1	15	15

Σ = 230 €

ELEKTRO FI J.D.O.O.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC FRANKO 1489

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**646/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064671558
Datum:	18.09.2026 13:29
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.11/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	110,00	27,50 (25 %)	137,50	110,00
		Ukupno:			110,00
		PDV: 25,00%		od: 110,00	27,50
		Ukupno EUR:			**137,50**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	**137,50**

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd Na Mo.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064671558

Račun:646/1/2

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064671558

Račun:646/1/2

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026.

RADNI NALOG 12-118 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
948 VINJERAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 35 / U ODLASKU KM 35
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- OSJETI SE MIRIS PLINA U TRGOVINI

OPIS RADOVA:

- PROVJERA KPL. TRGOVINE I PODUČAVANJE RADNICA O POTREBI ULIJEVANJA VODE U SIFONE KOJI SE NE KORISTE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.D.O.O. Biograd na M. 1 OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 948
ZA NARUČITELJA

Σ=110 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**645/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064571545
Datum:	18.09.2026 13:28
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.10/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	100,00	25,00 (25 %)	125,00	100,00
		Ukupno:			100,00
		PDV: 25,00%		od: 100,00	25,00
		Ukupno EUR:			125,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	125,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 125,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064571545

Račun:645/1/2

EUR = 125,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064571545

Račun:645/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026.

RADNI NALOG 12-10/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
442 ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ PAUŠALNO 25 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- IMA LUFTA U VRATIMA, PA SE AKTIVIRA ALARM

OPIS RADOVA:

- PODEŠAVANJE VRATNOG KRILA I KONTAKATA ALARMA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC MARKET 442

ZA NARUČITELJA

Σ = 100 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**644/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064471540
Datum:	18.09.2026 13:27
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.9/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	750,00	187,50 (25 %)	937,50	750,00
		Ukupno:			750,00
		PDV: 25,00%		od: 750,00	187,50
		Ukupno EUR:			937,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	937,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 937,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064471540
Račun:644/1/2

EUR = 937,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064471540

Račun:644/1/2

- PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026.

RADNI NALOG 12.9 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4. OD_____ DO_____
639 ZADAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____
	PAUSALNO 30 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- PEĆ NE REAGIRA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE RELEJNE UPRAVLJAČKE PLOČE PEĆ

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			RELEJNA			
			PLOČA	kom	1	600 €

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

639 STUDENAC Studenac d.o.o. Omiš

Σ = 750 €

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**643/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064371546
Datum:	18.09.2026 13:27
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.8/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	350,00	87,50 (25 %)	437,50	350,00
		Ukupno:			350,00
		PDV: 25,00%		od: 350,00	87,50
		Ukupno EUR:			437,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	437,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 437,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064371546

Račun:643/1/2

EUR = 437,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064371546

Račun:643/1/2

- STOLARSKO BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026.

RADNI NALOG 12.8/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
798 BIOGRAD n/M	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKLA KUKA (SIG. BRAVA)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA KUKA I SIGURNOSNE BRAVE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			KUKE	kom	2	15
			SIG. BRAVA	kom	1	190

ELEKTRO FI J.D.O.O.
Biograd Na M.o. J
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

Σ = 350 €

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**642/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064271541
Datum:	18.09.2026 13:26
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.7/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCi U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	186,00	46,50 (25 %)	232,50	186,00
		Ukupno:			186,00
		PDV: 25,00%		od: 186,00	46,50
		Ukupno EUR:			232,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	232,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na Mo. J
OIB: 5698[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 232,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064271541

Račun:642/1/2

EUR = 232,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064271541

Račun:642/1/2

1 RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026

RADNI NALOG 12.7 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
759 BIOGRAD N/M	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

-RASVJETA U SKLADIŠTU

OPIS RADOVA:

-NABAVA, MONTAŽA 8 LED CIJEVI 60 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV			
			60 cm	kom	8	7

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd N/M. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

_____ Z=1866

POTPIS ZA NARUČITELJA

STUDENAC MARKI 759

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**641/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064171547
Datum:	18.09.2026 13:26
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.6/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(6) POPRAVCI U TRGOVINI - EL.	1,00 KOM	895,00	223,75 (25 %)	1.118,75	895,00
		Ukupno:			895,00
		PDV: 25,00%		od: 895,00	223,75
		Ukupno EUR:			1.118,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	1.118,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.118,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064171547

Račun:641/1/2

EUR = 1.118,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064171547

Račun:641/1/2

-PEĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026.

RADNI NALOG 12.6/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
775 Su. FILIPJAKA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 / U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

-PEĆ, NE REAGIRA ZASLON

OPIS RADOVA:

-NABAVA I MONTAŽA NOVOG LCD ZASLONA
-PROGRAMIRANJE I PUŠTANJE U POGON

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LCD EKRAN	kn	1	750

ELEKTRO FI j.d.o.o. BIOGRAD NA MO. 1 OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

Z=895 €

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	640/1/2
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600064071542
Datum:	18.09.2026 13:25
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	140,00	35,00 (25 %)	175,00	140,00
		Ukupno:			**140,00**
		PDV: 25,00%		od: 140,00	35,00
		Ukupno EUR:			**175,00**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	175,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd Na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 175,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600064071542
Račun:640/1/2

EUR = 175,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600064071542

Račun:640/1/2

- ST. BRAV. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026.

RADNI NALOG 12.5 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 · OD _____ DO _____
189 PIROVAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 50 · U ODLASKU KM 50
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ · U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE MOŽE SE OTVORITI BOX ZA CIGARETE

OPIS RADOVA:

- OTVARANJE BOX-a
- MJERENJE I MONTAŽA NOVE BRAVICE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			BRAVICCA	kom	1	15

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Σ = 140 €

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**639/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063971558
Datum:	18.09.2026 13:25
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	680,00	170,00 (25 %)	850,00	680,00
		Ukupno:			680,00
		PDV: 25,00%		od: 680,00	170,00
		Ukupno EUR:			850,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	850,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na M.o. J
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 850,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063971558

Račun:639/1/2

EUR = 850,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063971558

Račun:639/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026

RADNI NALOG 12.8 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6	OD _____	DO _____
024 PRINOŠTEN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110	
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U TRGOVINI (LED 60x60)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 7 LED PANELA 60x60cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED PANEL			
			60x60 cm	kn	7	60

Σ = 680 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

STUDENAC MAKSIMIR 24 Studenac d.o.o. Omiš

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

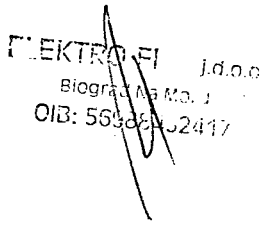
Broj:	**638/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063871545
Datum:	18.09.2026 13:24
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	200,00	50,00 (25 %)	250,00	200,00
			Ukupno:		200,00
			PDV: 25,00%	od: 200,00	50,00
			Ukupno EUR:		250,00
			Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun	250,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

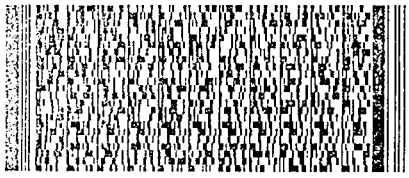
EUR = 250,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063871545
Račun:638/1/2

EUR = 250,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600063871545



Račun:638/1/2

-VIK

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12. 8. 2015.

RADNI NALOG 12.3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4	OD _____	DO _____
632 6. POLIČNIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 20	
		U ODLASKU KM 20	
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____	
		U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

-VODOKOTLIĆ (2x)

OPIS RADOVA:

-NABAVA I ZAMJENA 2 VODOKOTLIĆA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			VODOKOTLIĆ	kom	2	40

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA M.P.
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o.
STUDENAC MARKET
632

ZA NARUČITELJA

Σ = 200 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**637/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063771540
Datum:	18.09.2026 13:21
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	495,00	123,75 (25 %)	618,75	495,00
		Ukupno:			495,00
		PDV: 25,00%		od: 495,00	123,75
		Ukupno EUR:			618,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	618,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 618,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063771540
Račun:637/1/2

EUR = 618,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063771540

Račun:637/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.2.2026.

RADNI NALOG 12.2/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
956 RTINA - BENIĆI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA SE STALNO OTVARAJU I ZATVARAJU.

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG SIGURNOSNOG SENZORA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			SIGURNOSNI			
			SENZOR	KOM	1	350

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na moru
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ - 495 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**636/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063671546
Datum:	18.09.2026 13:21
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	215,00	53,75 (25 %)	268,75	215,00
		Ukupno:			215,00
		PDV: 25,00%		od: 215,00	53,75
		Ukupno EUR:			268,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	268,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 268,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063671546
Račun:636/1/2

EUR = 268,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063671546

Račun:636/1/2

- ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10.9.2026

RADNI NALOG 12-1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
14 10 ZADAR [redacted] (PUT PETRIĆA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA BLOKIRALA, NE MOŽE SE UĆI U TRGOVINU

OPIS RADOVA:

- PROVALIVANJE U TRGOVINU
- ZAMJENA BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			BRAVA	kom	1	60
			CILINDAR	kom	1	30

ELEKTRO FI J.D.O.O. Biograd na M. OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC 1420

ZA NARUČITELJA

Σ = 215 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**635/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063571541
Datum:	18.09.2026 13:20
Datum isporuke:	12.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 12.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	130,00	32,50 (25 %)	162,50	130,00
		Ukupno:			130,00
		PDV: 25,00%		od: 130,00	32,50
		Ukupno EUR:			162,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	162,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063571541

Račun:635/1/2

EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063571541

Račun:635/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 12.8.2026.

RADNI NALOG 12.018 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____	7+
184 BENKOVAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 40 / U ODLASKU KM 40	40
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADE DVIJE LEDO SVJETLE. IZBACUJE OSIGURAČ

OPIS RADOVA:

- UTVRĐENO DA JE IZGORILA UTIČNICA U KOJOJ SU UKOPČANE SVJETLE.
- ZAMJENJENA UTIČNICA PRODUŽNOG KABLA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			PROD. KABEL	kom	1	15.	15

Σ=130€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

184

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

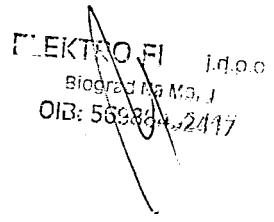
Broj:	**634/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063471547
Datum:	18.09.2026 13:20
Datum isporuke:	11.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	222,00	55,50 (25 %)	277,50	222,00
		Ukupno:			222,00
		PDV: 25,00%		od: 222,00	55,50
		Ukupno EUR:			277,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	277,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 277,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063471547

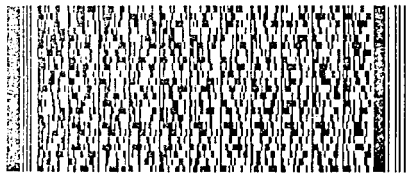
Račun:634/1/2

EUR = 277,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063471547



Račun:634/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11.8.2026.

RADNI NALOG 11-T 18 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4. OD _____ DO _____
201 ŠTEKIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 1 / U ODLASKU KM 1
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U SKLADIŠTU
- RASVJETA U VITRINAMA PIĆA I POVRĆA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 10 LED CIJEVI 120 cm
- NABAVA I MONTAŽA 6 LED CIJEVI 60 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED CIJEV 120 cm	kom	10	8
			LED CIJEV 60 cm	kom	6	7

80
42

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. STUDENAC MARKET 201

ZA NARUČITELJA

222 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**633/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063371542
Datum:	18.09.2026 13:19
Datum isporuke:	11.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	130,00	32,50 (25 %)	162,50	130,00
		Ukupno:			130,00
		PDV: 25,00%		od: 130,00	32,50
		Ukupno EUR:			162,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	162,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063371542

Račun:633/1/2

EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063371542

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

Račun:633/1/2

-ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10.8.2026.

RADNI NALOG 11.3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD_____ DO_____
418 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

-UGURSTITI POS APARAT

OPIS RADOVA:

-UGURŠĆIVANJE POS APARATA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Mo. OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 130 €

1

ELEKTRO FI j.d.o.o.

SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**632/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063271548
Datum:	18.09.2026 13:18
Datum isporuke:	11.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	190,00	47,50 (25 %)	237,50	190,00
		Ukupno:			190,00
		PDV: 25,00%		od: 190,00	47,50
		Ukupno EUR:			237,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	237,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd N. M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 237,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063271548

Račun:632/1/2

EUR = 237,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063271548

Račun:632/1/2

-ISTOC. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11.8.2026.

RADNI NALOG 11.2 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
709 RTINA MIOČIĆ	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 / U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA, BRAVA I KVAKE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA KVAKA I BRAVA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			BRAVA	kom	1	60
			KVAKE	kom	2	15

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 190 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**631/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063171543
Datum:	18.09.2026 13:18
Datum isporuke:	11.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	110,00	27,50 (25 %)	137,50	110,00
		Ukupno:			**110,00**
		PDV: 25,00%		od: 110,00	27,50
		Ukupno EUR:			**137,50**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	137,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600063171543

Račun:631/1/2

EUR = 137,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063171543

Račun:631/1/2

1 - ST. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11. 2. 2026.

RADNI NALOG 11-1 18 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
1894 BIBINIĆ	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 10 U ODLASKU KM 10
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
10

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA SE NE MOGU ZATVORITI, RAZDJELA

OPIS RADOVA:

- PODEŠAVANJE VRATNOG KRILA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI
Biograd Na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Osijek
STUDENAC
MARKET
1894
ZA NARUČITELJA

Σ = 110 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**630/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600063071549
Datum:	18.09.2026 13:17
Datum isporuke:	11.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 11.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	390,00	97,50 (25 %)	487,50	390,00
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	390,00	97,50 (25 %)	487,50	390,00
		Ukupno:			780,00
		PDV: 25,00%		od: 780,00	195,00
		Ukupno EUR:			975,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	975,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 975,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063071549

Račun:630/1/2

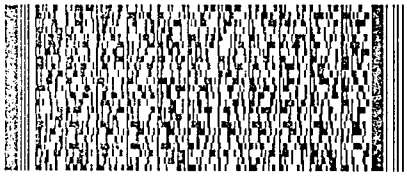
EUR = 975,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600063071549

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:630/1/2

- ELEKTRO RADOVI

A. ANDRIČEVIĆ

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 11. 8. 2026.

RADNI NALOG 11-0 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD _____ DO _____	180
1489 NOVALJA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- LIFT NG RADI

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- KUPOVINA I MONTAŽA DVA KRAJNJA SIGURNOSNA KONTAKTA (STARI RAZBIJENI)

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SIG. KRAJNJI				
			KONTAKTI	Com	2	75	150

ELEKTRO FI j.d.o.o.
BIOGRAD NA M.D. 1
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 390 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

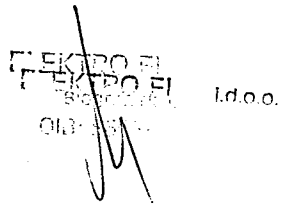
Broj:	**629/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062971546
Datum:	18.09.2026 13:15
Datum isporuke:	10.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	295,00	73,75 (25 %)	368,75	295,00
		Ukupno:			295,00
		PDV: 25,00%		od: 295,00	73,75
		Ukupno EUR:			368,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	368,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

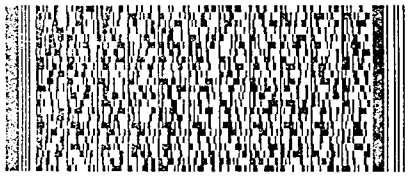
EUR = 368,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062971546
Račun:629/1/2

EUR = 368,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600062971546



Račun:629/1/2

- STOL. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10. 8. 2025.

RADNI NALOG 10.5 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____
167 PRIMOŠTEN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

125
110

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA VRATA, BRAVA ZAPINJE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVE BRAVE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			BRAVA	kn	1	60 €

60

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 295 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**628/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062871541
Datum:	18.09.2026 13:14
Datum isporuke:	10.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	165,00	41,25 (25 %)	206,25	165,00
		Ukupno:			165,00
		PDV: 25,00%		od: 165,00	41,25
		Ukupno EUR:			206,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	206,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 206,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062871541
Račun:628/1/2

EUR = 206,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600062871541

Račun:628/1/2

V.d K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10.8.2025.

RADNI NALOG 10.4/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4. OD_____ DO_____
204 2404R	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

700
25

OPREMA/OPIS KVARA:

- VENTIL VODOMJERA

OPIS RADOVA:

- HABAVA I MONTAŽA NOVOG GLAVNOG VENTILA DOBAVE VODE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			VENTIL 1"	kom	1	40 €

40

ELEKTRO FI J.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 165 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**627/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062771547
Datum:	18.09.2026 13:13
Datum isporuke:	10.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	75,00	18,75 (25 %)	93,75	75,00
			Ukupno:		75,00
			PDV: 25,00%	od: 75,00	18,75
			Ukupno EUR:		93,75
			Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun	93,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 93,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062771547

Račun:627/1/2

EUR = 93,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600062771547

Račun:627/1/2

V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10.8.2026

RADNI NALOG 10.3 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD_____ DO_____ 50
659 ZADAR (PUT BOKANIĆA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25€ 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODOKOTLIĆ

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA VODOKOTLIĆA
- DEMONTAŽA STAROG

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

2 = 75€
ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**626/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062671542
Datum:	18.09.2026 13:13
Datum isporuke:	10.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	130,00	32,50 (25 %)	162,50	130,00
		Ukupno:			130,00
		PDV: 25,00%		od: 130,00	32,50
		Ukupno EUR:			162,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	162,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062671542

Račun:626/1/2

EUR = 162,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600062671542

Račun:626/1/2

-ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10. 8. 2026.

RADNI NALOG 10.2/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
382 VIR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZOSTALA OSIGURAČ (LIMITATOR).

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA, MJERENJE OPTEREĆENJA I RASTEREĆENJE PO FAZAMA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na M.o. OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

382 VIR STUDENAC Studenac d.o.o. Omiš

ZA NARUČITELJA

Σ=130€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

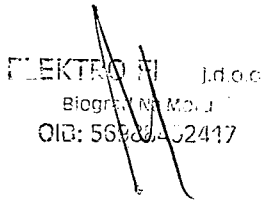
Broj:	**625/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062571548
Datum:	18.09.2026 13:12
Datum isporuke:	10.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	125,00	31,25 (25 %)	156,25	125,00
		Ukupno:			125,00
		PDV: 25,00%		od: 125,00	31,25
		Ukupno EUR:			156,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	156,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

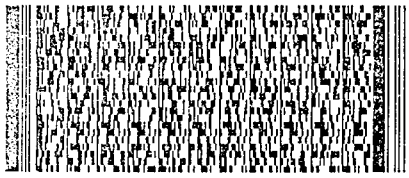
EUR = 156,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062571548
Račun:625/1/2

EUR = 156,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600062571548



Račun:625/1/2

ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10.8.2026.

RADNI NALOG 10.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
721 STUDENAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACIVA OSIGURAČ BLAGAJNE I RASHLADA

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- POPRAVAK OŠTEĆENOG KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o.
Biograd NaM.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC d.o.o. Omiš MARKET 721

ZA NARUČITELJA

E-125 E

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

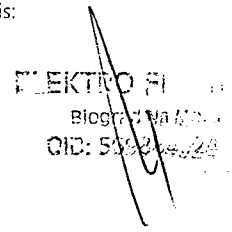
Broj:	**624/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062471543
Datum:	18.09.2026 13:12
Datum isporuke:	10.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 10.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	100,00	25,00 (25 %)	125,00	100,00
		Ukupno:			100,00
		PDV: 25,00%		od: 100,00	25,00
		Ukupno EUR:			125,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	125,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

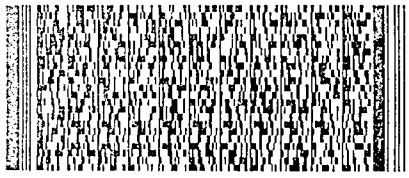
EUR = 125,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062471543
Račun:624/1/2

EUR = 125,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600062471543



Račun:624/1/2

LIST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 10. 8. 2026

RADNI NALOG 10.018 2026

NARUČITELJ: 220 MINI	RADNI SATI 3 OD_____ DO_____
	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

OPREMA/OPIS KVARA:

- PLEXIGLAS ZA BLAGAJNU

OPIS RADOVA:

- MONTAŽA NOVOG PLEXIGLASA
- DEMONTAŽA STAROG

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Mo. J OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC MARKET 220 Studenac d.o.o. Omiš
ZA NARUČITELJA

Z=100 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.

SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**623/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062371549
Datum:	18.09.2026 13:11
Datum isporuke:	09.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 9.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	185,00	46,25 (25 %)	231,25	185,00
		Ukupno:			185,00
		PDV: 25,00%		od: 185,00	46,25
		Ukupno EUR:			231,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	231,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062371549

Račun:623/1/2

EUR = 231,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600062371549

Račun:623/1/2

- STOL. BR- RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 9. 8. 2026

RADNI NALOG 9-0 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____	75
641 GALOVAC	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20	20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PUKLA BRTVGLA ULAZNIH VRATA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH BRTVGLA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			AL BRTVGLA	6m	3+3	45	50

ELEKTRO FI J.D.O.O. Biograd Na Moru 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC MARKO 641

ZA NARUČITELJA

Σ = 185 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**622/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062271544
Datum:	18.09.2026 13:04
Datum isporuke:	08.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 8.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	235,00	58,75 (25 %)	293,75	235,00
		Ukupno:			235,00
		PDV: 25,00%		od: 235,00	58,75
		Ukupno EUR:			293,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	293,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 293,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062271544

Račun:622/1/2

EUR = 293,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600062271544

Račun:622/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 8. 8. 2026.

RADNI NALOG 8.5 /8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____	125
OZA PRIMOŠTEN	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 110 U ODLASKU KM 110	110
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACIVA GLAVNA SKLOPKA, NE RADI BLAGAVKA

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- POPRAVAK OŠTEĆENOG CABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

Z= 235 €

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studena d.o.o. O. STUDENAC MORE 24
ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OiB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**621/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062171558
Datum:	18.09.2026 13:03
Datum isporuke:	08.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 8.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	1.180,00	295,00 (25 %)	1.475,00	1.180,00
			Ukupno:		1.180,00
			PDV: 25,00%	od: 1.180,00	295,00
			Ukupno EUR:		1.475,00
			Za plaćanje EUR:	Transakcijski račun	1.475,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 1.475,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600062171558
Račun:621/1/2

EUR = 1.475,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600062171558
Račun:621/1/2

1 ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 8. 8. 2026.

RADNI NALOG 8.4/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 6 OD_____ DO_____	150
418 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80	80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- AUTOMATSKA KLIZNA VRATA SE NE ZATVARAJU
- VRATA SKLADIŠTA SE NE MOGU ZAKLJUČATI
- ŠEF

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG MOTOR REDUKTORA ZA KLIZNA VRATA
- NABAVA I MONTAŽA CILINDRA I BRAVE
- OTVARANJE SEFA I STAVLJANJE NOVE BATERIJE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			MOTOREDUKTOR	kom	1	850 €	850
			CILINDAR	kom	1	30	30
			BRAVA	kom	1	60	60
			BATERIJA	kom	1	10	10

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Riječki trg Na M.o. 1
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš
STUDENAC
418
ŠIBENIK
ZA NARUČITELJA

1150 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**620/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600062071545
Datum:	18.09.2026 13:02
Datum isporuke:	08.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 8.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	201,00	50,25 (25 %)	251,25	201,00
		Ukupno:			**201,00**
		PDV: 25,00%		od: 201,00	50,25
		Ukupno EUR:			**251,25**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	**251,25**

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 251,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600062071545

Račun:620/1/2

EUR = 251,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600062071545

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

Račun:620/1/2

- ŠT. BRAVARSKI RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 8. 8. 2025

RADNI NALOG 8.3/8 2026

NARUČITELJ: 747 ŽDRELAC	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ TRAKTNE KARTE 23+23	46
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- OTPALA KUKA NA ULAZNIM VRATIMA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA KUKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			KUKE	kn	2	15	30

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Ploče 747
ZA NARUČITELJA

Σ = 201 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

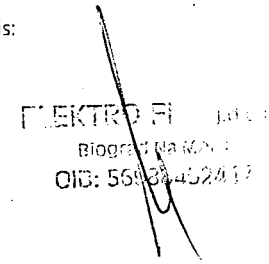
Broj:	**619/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061971542
Datum:	18.09.2026 13:01
Datum isporuke:	08.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 8.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	205,00	51,25 (25 %)	256,25	205,00
		Ukupno:			205,00
		PDV: 25,00%		od: 205,00	51,25
		Ukupno EUR:			256,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	256,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

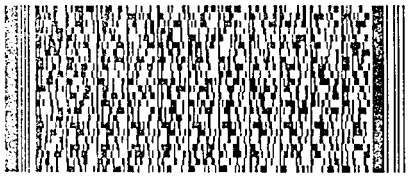
EUR = 256,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600061971542
Račun:619/1/2

EUR = 256,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600061971542



Račun:619/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 8. 8. 2026.

RADNI NALOG 8.2 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD _____ DO _____
285 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 80 / U ODLASKU KM 80
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

125
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACILA SKOPKA (F10) DIO TRGOVINE BEZ EL. ENERGIJE (VITRINA)

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- ISKLJUČIVANJE VITRINE IZ MREŽE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

Σ = 205 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC 285

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

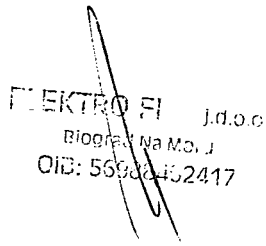
Broj:	**618/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061871548
Datum:	18.09.2026 13:01
Datum isporuke:	08.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 8.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	480,00	120,00 (25 %)	600,00	480,00
		Ukupno:			**480,00**
		PDV: 25,00%		od: 480,00	120,00
		Ukupno EUR:			**600,00**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	600,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

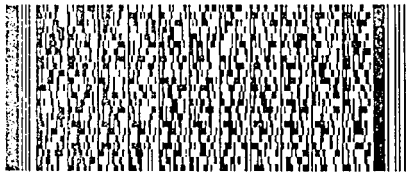
EUR = 600,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600061871548
Račun:618/1/2

EUR = 600,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600061871548



Račun:618/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 8. 1. 2026.

RADNI NALOG 8.1 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	150
639 ZTOAR (BRANIMIR)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 30 €	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

-ULAZNA KLIZNA AUT. VRATA SE NE MOGU ZATVORITI NI OTVORITI (RAZBIJENA)

OPIS RADOVA:

-NABAVA I MONTAŽA NOVIH VODILICA
-NABAVA I MONTAŽA NOVOG REMENA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODILICA	kom	4	50	200
			REMEN	KPL	-	100	100

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Mo. 1 OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 639

Σ = 480 €

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	617/1/2
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061771543
Datum:	18.09.2026 12:57
Datum isporuke:	08.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 8.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	375,00	93,75 (25 %)	468,75	375,00
		Ukupno:			375,00
		PDV: 25,00%		od: 375,00	93,75
		Ukupno EUR:			468,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	468,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

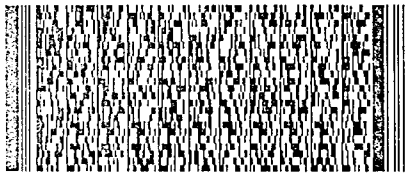
EUR = 468,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600061771543
Račun:617/1/2

EUR = 468,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600061771543



Račun:617/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 9.8.2026.

RADNI NALOG 8.0 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	150
956 ATIMA BELAĆI	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- ULAZNA KLIZNA AUT. VRATA SE NE MOGU ZATVORITI (RAZBIJENA)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVIH VODILICA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			VODILICA	kom	4	50	200

ELEKTRO FI J.D.O.O. BIOGRAD OIB: 55...

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 375 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**616/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061671549
Datum:	18.09.2026 12:56
Datum isporuke:	07.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	205,00	51,25 (25 %)	256,25	205,00
		Ukupno:			205,00
		PDV: 25,00%		od: 205,00	51,25
		Ukupno EUR:			256,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	256,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 256,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600061671549

Račun:616/1/2

EUR = 256,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600061671549

Račun:616/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7. 8. 2026

RADNI NALOG 7.2/8 2026

NARUČITELJ: 285 ŠIBENIK	RADNI SATI 5	OD	DO
	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 80	
		U ODLASKU KM 30	
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU	
		U ODLASKU	

125 8'C

OPREMA/OPIS KVARA:

- REKLAMNI TV NE RADI

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA I ISPITIVANJE IZOLACIJE
- UTVRĐENO DA JE TV PRIJEMNIK U KVARU

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

Σ = 205 €

ZA NARUČITELJA

STUDENAC 285

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**615/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061571544
Datum:	18.09.2026 12:55
Datum isporuke:	07.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	125,00	31,25 (25 %)	156,25	125,00
		Ukupno:			**125,00**
		PDV: 25,00%		od: 125,00	31,25
		Ukupno EUR:			**156,25**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	156,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 156,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600061571544
Račun:615/1/2

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 156,25
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600061571544

Račun:615/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7.8.2026.

RADNI NALOG 7.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4	OD _____	DO _____	100
693 MARUCA d.	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 10 U ODLASKU KM 10		10
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____ U ODLASKU _____		

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACILA SKLOPKA, SMRDI PO ALIGUCI

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- NABAVA I MONTAŽA NOVOG AROD. CABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			PROD - KABEL	kn	1	15	15

ELEKTRO FI J.D.O.O. Biograd na M.
ZA IZVRŠITELJA OIB: 56988492417

Studenac d.o.o. Omiš STUDENAC MARKET 693
ZA NARUČITELJA

Σ = 125 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**614/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061471558
Datum:	18.09.2026 12:54
Datum isporuke:	07.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 7.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	350,00	87,50 (25 %)	437,50	350,00
		Ukupno:			350,00
		PDV: 25,00%		od: 350,00	87,50
		Ukupno EUR:			437,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	437,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 437,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600061471558

Račun:614/1/2

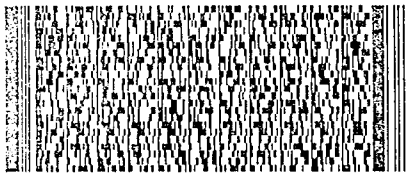
EUR = 437,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600061471558

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:614/1/2

-STOC. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 7. 8. 2026.

RADNI NALOG 7.0 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____	100
748 BIOGRAD H/H (SPLITSKA UL.)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- CICIBAR I BRAVA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA CICIBARA I SIG. BRAVE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			CICIBAR	kom	1	30	30
			SIG. BRAVA	kom	1	150	150

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

STUDENAC MARES 748

ZA NARUČITELJA

Σ = 350 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**613/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061371545
Datum:	18.09.2026 12:54
Datum isporuke:	06.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 6.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	165,00	41,25 (25 %)	206,25	165,00
		Ukupno:			165,00
		PDV: 25,00%		od: 165,00	41,25
		Ukupno EUR:			206,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	206,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 5698[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 206,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

FLEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600061371545

Račun:613/1/2

EUR = 206,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600061371545

Račun:613/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 6.8.2026.

RADNI NALOG 6/8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
983 Sv. PETAR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20	20
	U ODLASKU KM 20	
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____	
	U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO TRGOVINE BEZ EL. ENERGIJE, NE RADI BLAGAJNA

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- HABAJA I ZAMJENA NVO OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			NVO 50 A	kn	3	45	45

Σ = 165 €

ELEKTRO FI J.D.O.O.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

983 STUDENAC
Studenac d.o.o. Omiš
ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**612/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061271540
Datum:	18.09.2026 12:53
Datum isporuke:	06.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 6.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	100,00	25,00 (25 %)	125,00	100,00
		Ukupno:			**100,00**
		PDV: 25,00%		od: 100,00	25,00
		Ukupno EUR:			125,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	125,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 125,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600061271540

Račun:612/1/2

EUR = 125,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600061271540

Račun:612/1/2

- ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 6.8.2026.

RADNI NALOG 03 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 2 OD_____ DO_____
654 POLICIJA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

50
20

OPREMA/OPIS KVARA:

- ZAMJENITI BRAVU NA ULAZNIM VRATIMA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I ZAMJENA CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			CILINDAR	kn	1	30

30

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M. 1
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 100 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.

SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**611/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061171546
Datum:	18.09.2026 12:53
Datum isporuke:	06.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 6.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	130,00	32,50 (25 %)	162,50	130,00
		Ukupno:			130,00
		PDV: 25,00%		od: 130,00	32,50
		Ukupno EUR:			162,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	162,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 162,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600061171546
Račun:611/1/2

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 162,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600061171546
Račun:611/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 6.2.2026.

RADNI NALOG 6.2 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4. OD _____ DO _____	400
757 BIOGRAD H/H (PUT SOLINA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO TRGOVINE BEZ EL. ENERGIJE (KASA, RASVJETA...

OPIS RADOVA:

- DETEKCIJA KVARA
- POPRAVAK OŠTEĆENOG KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Mo... OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 130 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

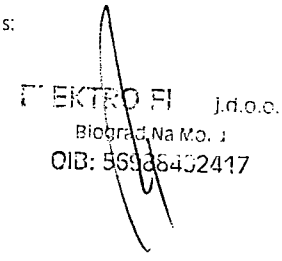
Broj:	**610/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600061071541
Datum:	18.09.2026 12:52
Datum isporuke:	06.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 6.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	595,00	148,75 (25 %)	743,75	595,00
		Ukupno:			595,00
		PDV: 25,00%		od: 595,00	148,75
		Ukupno EUR:			743,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	743,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

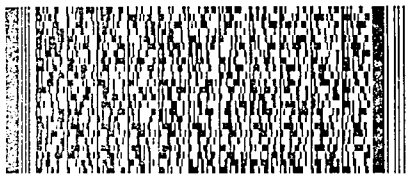
EUR = 743,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600061071541
Račun:610/1/2

EUR = 743,75
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600061071541



Račun:610/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 6.8.2026.

RADNI NALOG 6-1 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
ŽŽ POGLICA BRIG	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 / U ODLASKU KM 15
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

100
15

OPREMA/OPIS KVARA:

- RASVJETA U TRGOVINI (LED 60×60 cm)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA 8 LED PANELA 60×60 cm

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			LED PANEL			
			60×60 cm	kn	8	60

480

ELEKTRO FI j.d.o.o. Na Mo... OIB: 5698849241...

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 595 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**609/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060971549
Datum:	18.09.2026 12:51
Datum isporuke:	06.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 6.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	235,00	58,75 (25 %)	293,75	235,00
		Ukupno:			235,00
		PDV: 25,00%		od: 235,00	58,75
		Ukupno EUR:			293,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	293,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 293,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060971549

Račun:609/1/2

EUR = 293,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060971549

Račun:609/1/2

- STOLARSKO BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 6.8.2026.

RADNI NALOG 60 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
721 PRIVLAKA (SABUNIKE)	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- PROVALA U TRGOVINU. ZAMIJENITI BRAVU

OPIS RADOVA:

- MAKAZA I ZAMJENA BRAVE, CILINDRA I LOKOTA
- ISPRAVLJANJE VRATNOG I DOVRATNOG KRILA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			BRAVA	kom	1	60	60
			CILINDAR	kom	1	30	30
			LOKOT	kom	1	20	20

Σ = 235 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
ZA IZVRŠITELJA
Biograd na Moru
OIB 56988492417

STUDENAC MARKET 721

ZA NARUČITELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**608/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060871544
Datum:	18.09.2026 12:43
Datum isporuke:	04.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 4.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	150,00	37,50 (25 %)	187,50	150,00
		Ukupno:			150,00
		PDV: 25,00%		od: 150,00	37,50
		Ukupno EUR:			187,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	187,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 187,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060871544

Račun:608/1/2

EUR = 187,50

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060871544

Račun:608/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 2.8.2026

RADNI NALOG 4-1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
993 ZATON KAMP	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 20 U ODLASKU KM 20
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100
20

OPREMA/OPIS KVARA:

- HG RADIO CADCO

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG NAPAJANJA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			NAPAJANJE	kom	1	30

30

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru
ZA IZVRŠITELJA
OIB: 56988492417

ZA NARUČITELJA

Σ = 130 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**607/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060771558
Datum:	18.09.2026 12:43
Datum isporuke:	04.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 4.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	135,00	33,75 (25 %)	168,75	135,00
		Ukupno:			135,00
		PDV: 25,00%		od: 135,00	33,75
		Ukupno EUR:			168,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	168,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. J
OIB: 5698[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 168,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060771558

Račun:607/1/2

EUR = 168,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060771558

Račun:607/1/2

ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 4.8.2026.

RADNI NALOG 4.0 /8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD_____ DO_____
626 ZADAR (N. TESLA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ PAUŠALNO 25 €
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

100

25

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZBACUJE OSIGURAČ RUME U TRGOVINI

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			OSIGURAČ 20A	kom	1	10

10

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. J
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 135 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**606/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060671545
Datum:	18.09.2026 12:41
Datum isporuke:	03.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	130,00	32,50 (25 %)	162,50	130,00
		Ukupno:			130,00
		PDV: 25,00%		od: 130,00	32,50
		Ukupno EUR:			162,50
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	162,50

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Moru
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 162,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

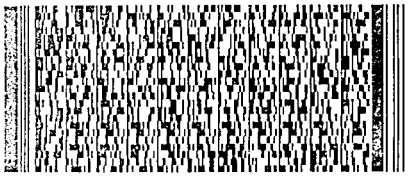
ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060671545
Račun:606/1/2

EUR = 162,50
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060671545



Račun:606/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3. 8. 2026.

RADNI NALOG 3.1 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
080 240 AR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM _____ U ODLASKU KM _____ PAUŠALNO 25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

F5

25

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI REKLAMNI MONITOR

OPIS RADOVA:

- KABLIRANJE I MONTAŽA NOVOG NAPAJANJA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			NAPAJANJE	kom	1	30

30

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd na Moru
ZA IZVRŠITELJA 56988492417

Studenac d.o.o. Omiš
ZA NARUČITELJA
STUDENAC MARKET
80

Σ = 130 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**605/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060571540
Datum:	18.09.2026 12:40
Datum isporuke:	03.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 3.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(13) VODOINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	220,00	55,00 (25 %)	275,00	220,00
		Ukupno:			220,00
		PDV: 25,00%		od: 220,00	55,00
		Ukupno EUR:			275,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	275,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na Mo. 1
OIB: 569[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

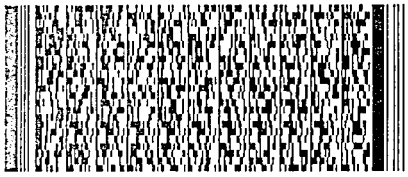
EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060571540
Račun:605/1/2

EUR = 275,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600060571540



Račun:605/1/2

- V.K

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 3-8-2026.

RADNI NALOG 30 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI -7. OD_____ DO_____
206 ŠIBENIK	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 89 / U ODLASKU KM 89
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

100
80

OPREMA/OPIS KVARA:

- VODOKOTLIĆ

OPIS RADOVA:

- NABAVA I ZAMJENA VODOKOTLIĆA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			VODOKOTLIĆ	kom	1	40

40

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd n/M.
OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 220 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	604/1/2
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060471546
Datum:	18.09.2026 12:40
Datum isporuke:	02.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 2.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	160,00	40,00 (25 %)	200,00	160,00
		Ukupno:			160,00
		PDV: 25,00%		od: 160,00	40,00
		Ukupno EUR:			200,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	200,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo. 1
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 200,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600060471546
Račun:604/1/2

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 200,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600060471546
Račun:604/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 2.8.2026.

RADNI NALOG 2.1/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____
1653 PETRČANE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 / U ODLASKU KM 15
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____

100
15

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO TRGOVINE BEZ GL. ENERGIJE

OPIS RADOVA:

- ZAMJENA I MONTAŽA NOVIH HHO OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			HHO 63A	kom	3	45

45

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 160 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**603/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060371541
Datum:	18.09.2026 12:39
Datum isporuke:	02.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 2.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	175,00	43,75 (25 %)	218,75	175,00
		Ukupno:			175,00
		PDV: 25,00%		od: 175,00	43,75
		Ukupno EUR:			218,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	218,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 218,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060371541

Račun:603/1/2

EUR = 218,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060371541

Račun:603/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 2.8.2026.

RADNI NALOG 2.018 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4	OD _____	DO _____
ZOJ VUR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA	U DOLASKU KM 30	
		U ODLASKU KM 30	
	VRIJEME NA PUTU	U DOLASKU _____	
		U ODLASKU _____	

100
30

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO TRGOVINE BEZ EL. ENERGIJE

OPIS RADOVA:

- MAKAVA AVIJA KAO OSIGURAČ

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA
			KUĆ 63A	kom	3	15

45

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Z= 1756

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**602/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060271547
Datum:	18.09.2026 12:38
Datum isporuke:	01.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.5/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(3) POPRAVCI U TRGOVINI - STOL.	1,00 KOM	345,00	86,25 (25 %)	431,25	345,00
		Ukupno:			**345,00**
		PDV: 25,00%		od: 345,00	86,25
		Ukupno EUR:			**431,25**
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	431,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI
Biograd na M...
OIB: 559...

STUDENAC d.o o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 431,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060271547

Račun:602/1/2

EUR = 431,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060271547

Račun:602/1/2

-ST. BR. RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 1.8.2026.

RADNI NALOG 1.5-18 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
756 RASTANG	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 25 U ODLASKU KM 25	25
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- DRAVA UL. VRATA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA SIG. BRAVE I CILINDRA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			SIG. BRAVA	kom	1	150	150
			CILINDAR	kom	1	30	30

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Moru OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

€=345€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**601/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060171542
Datum:	18.09.2026 12:38
Datum isporuke:	01.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.4/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	180,00	45,00 (25 %)	225,00	180,00
		Ukupno:			180,00
		PDV: 25,00%		od: 180,00	45,00
		Ukupno EUR:			225,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	225,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na Mo.
OIB: 569[illegible]2417

STUDENAC d.o.o.
ĆETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 225,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600060171542

Račun:601/1/2

EUR = 225,00

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060171542

Račun:601/1/2

- ELEKTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 1. 8. 2026

RADNI NALOG 1.4/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
753 POLAČA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 40 U ODLASKU KM 40	40
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- IZGORILA FID SKLOPKA

OPIS RADOVA:

- NABAVI I ZAMJENA FID SKLOPKE

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			FID 40/0,5A	kn	1	40	40

ELEKTRO FI J.D.O.O.
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 180 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	600/1/2
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600060071548
Datum:	18.09.2026 12:37
Datum isporuke:	01.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.3/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	105,00	26,25 (25 %)	131,25	105,00
		Ukupno:			105,00
		PDV: 25,00%		od: 105,00	26,25
		Ukupno EUR:			131,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	131,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o
Biograd na M.
OIB: 5698...

EUR = 131,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060071548

Račun:600/1/2

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

EUR = 131,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600060071548

Račun:600/1/2

-ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 1.8.2026.

RADNI NALOG 1.3/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 3 OD _____ DO _____
657 BIOGRAD HM (PUT BOLNICE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 U ODLASKU KM 30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____

75
30

OPREMA/OPIS KVARA:

-MJESTO PUCKETA U EL-RAZDJELNICI

OPIS RADOVA:

-PROVJERA SPOJEVA I DOTEZANJE ISTIH U ELEKTRORAZDJELNICI

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA

ELEKTRO FI J.d.o.o. Biograd Na Mo. J OIB: 56988492417

ZA IZVRŠITELJA

Studenac d.o.o. Omiš 657 STUDENAC

ZA NARUČITELJA

Z=105€

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

Broj:	**599/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600059971543
Datum:	18.09.2026 12:37
Datum isporuke:	01.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.2/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	165,00	41,25 (25 %)	206,25	165,00
		Ukupno:			165,00
		PDV: 25,00%		od: 165,00	41,25
		Ukupno EUR:			206,25
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	206,25

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd Na M.o. 1
OIB: 56988492417

EUR = 206,25

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600059971543

Račun:599/1/2

EUR = 206,25

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600059971543

Račun:599/1/2

- ELEKTRO

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 4. 8. 2026.

RADNI NALOG 12/8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4. OD _____ DO _____	100
343 VIR	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 30 / U ODLASKU KM 30	30
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO RASHLADA NE RADI (IZGOREMA UTIČNICA)

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA DUOSTRUKE HAOŽIČNE UTIČNICE
- NABAVA PROD. KABELA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			UTIČNICA	kn	1	20	20
			KABEL	kn	1	15	15

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Biograd na M.
OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

Σ = 165 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

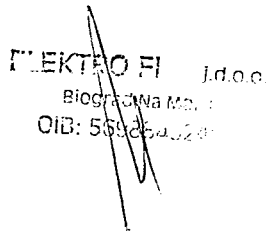
Broj:	**598/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600059871549
Datum:	18.09.2026 12:36
Datum isporuke:	01.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.1/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(10) ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U TRGOVINI	1,00 KOM	216,00	54,00 (25 %)	270,00	216,00
		Ukupno:			216,00
		PDV: 25,00%		od: 216,00	54,00
		Ukupno EUR:			270,00
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	270,00

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:

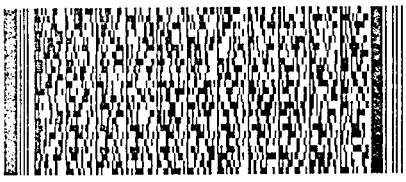


STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 270,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600059871549
Račun:598/1/2

EUR = 270,00
HR03 2500 0091 1014 8040 2
HR84 2407 0001 1004 5461 7
HR12 2600059871549

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru



Račun:598/1/2

- ELECTRO RADOVI

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 1.8.2026.

RADNI NALOG 1-1 / 8 **2026**

NARUČITELJ:	RADNI SATI 5 OD_____ DO_____	125
1900 DOBROPOLJANA	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM_____ U ODLASKU KM_____ TRAJEKTNE KARTE 23+23 €	4.6
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- DIO TRGOVINE BEZ EL. ENERGIJE

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA KUĆ OSIGURAČA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			KUĆ 631	kom	3	45	4.5

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Mo. 1 OIB: 56988492417
ZA IZVRŠITELJA

ZA NARUČITELJA

1900 DOBROPOLJANA

Σ = 216 €

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru
OIB:56988492417
IBAN: HR8424070001100454617

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17

21310 OMIŠ

OIB: 02023029348

RAČUN OTPREMNICA

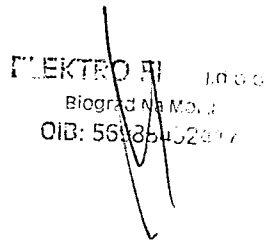
Broj:	**597/1/2**
Mjesto:	Biograd na Moru
Poziv na broj:	HR12 2600059771544
Datum:	18.09.2026 12:36
Datum isporuke:	01.08.2026
Datum dospijeća:	30.09.2026
Osnovica za račun:	RADNI NALOG 1.0/82026

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
(7) POPRAVCI U TRGOVINI - RASVJETA	1,00 KOM	275,00	68,75 (25 %)	343,75	275,00
		Ukupno:			275,00
		PDV: 25,00%		od: 275,00	68,75
		Ukupno EUR:			343,75
		Za plaćanje EUR:		Transakcijski račun	343,75

Blagajnik: (1) IVICA FILIPOVIĆ

Obračun prema naplaćenoj naknadi.
Sukladno odredbi čl.31. st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis:



STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

EUR = 343,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

ELEKTRO FI j.d.o.o.
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

HR12 2600059771544

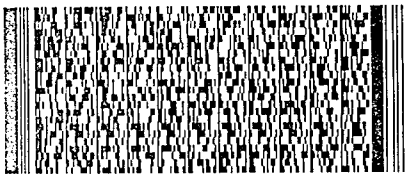
Račun:597/1/2

EUR = 343,75

HR03 2500 0091 1014 8040 2

HR84 2407 0001 1004 5461 7

HR12 2600059771544



Račun:597/1/2

- RASVJETA

ELEKTRO FI J.D.O.O.
SAVSKA 1
BIOGRAD NA MORU
OIB: 56988492417
MOB: 098/174-9086

DATUM 1.8.2026

RADNI NALOG 1.0 / 8 2026

NARUČITELJ:	RADNI SATI 4 OD _____ DO _____	100
1653 PETRČANE	PRIJEĐENA KILOMETRAŽA U DOLASKU KM 15 / U ODLASKU KM 15	15
	VRIJEME NA PUTU U DOLASKU _____ / U ODLASKU _____	

OPREMA/OPIS KVARA:

- NE RADI VANJSKA RASVJETA

OPIS RADOVA:

- NABAVA I MONTAŽA NOVOG OSJETNIKA
- NABAVA I MONTAŽA NOVOG AUTOMATA
- NABAVA I MONTAŽA NOVOG SKLOPNIKA

UTROŠENI MATERIJAL:	ŠIFRA:		NAZIV:	JED.MJERA	KOLIČINA	CIJENA	
			OSJETNIK				
			I AUTOMAT	kn	1	100 €	100
			SKLOPNIK	kn	1	60 €	60

ELEKTRO FI j.d.o.o. Biograd na Mo. 3
ZA IZVRŠITELJA 2417

ZA NARUČITELJA

Σ = 275 €

ADRESA POSILJATELJA

ELEKTRO FI j.d.o.o.
Savska 1
23210 BIOGRAD

072 303 304
PU

HRVATSKA POŠTA D.D.
23210 BIOGRAD NA MORU
POŠILJATELJ
ELEKTRO FI JDOO
SAVSKA 1
23210 Biograd na Moru

LE934339035HR

ADRESA

PRIMATELJ
FINA
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24 B
21000 Split

GOT
01

Gotovina
Pošiljatelj
Uručenje DA

2284 S 23.10.2023

SOR ST

21940DP SPL

ADRESA PRIMATELJA