REŽIJSKI TROŠKOVI INDIVIDUALNE I ZAJEDNIČKE POTROŠNJE

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Zakupnik obvezan plaćati sve režijske troškove vezane uz korištenje Predmeta zakupa (npr. troškovi opskrbe električnom energijom, plinom/toplinskom energijom, vodom, grijanjem i sl.) sukladno individualnoj potrošnji, odnosno ukoliko istu nije moguće utvrditi, u razmjeru stvarne površine Predmeta zakupa u odnosu na korisnu površinu cjelokupnog objekta u kojem se Predmet zakupa nalazi.

5.2. Zakupnik se obvezuje plaćati Zakupodavcu naknadnu na ime komunalne naknade temeljem rješenja nadležnog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kao i na ime naknade za uređenje voda temeljem rješenja Hrvatskih voda, a sve u razmjeru stvarne površine Predmeta zakupa u odnosu na površinu cjelokupnog objekta u kojem se Predmet zakupa nalazi.

5.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ukoliko troškove iz čl. 5.1. ovog ugovora Zakupnik ne plati kako je to opisano u čl. 5.2. ovog ugovora, utoliko Zakupodavac ima pravo, pod uvjetom da je Zakupnika prethodno pisanim putem na dokaziv način pozvao da plati navedene troškove i ostavio mu za to primjeren rok od najviše 5 (pet) radnih dana, , isključiti telefon, električnu energiju, vodu i dr. Zakupnik je suglasan da se takvo ponašanje Zakupodavca neće smatrati smetanjem posjeda.

5.4. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Zakupnik obvezan plaćati sve troškove zajedničke potrošnje odnosno troškove korištenja zajedničkih usluga održavanja i komunalija u Predmetu zakupa koji proizlaze iz uporabe ili korištenja zajedničkih usluga, održavanje zajedničke infrastrukture, opreme ili uređaja, te drugih komunalija zajedničke namjene, kao što su npr. Troškovi komunalne i vodne naknade ili drugih troškova koja bi nadležna tijela uvela naknadno, a teretile predmet zakupa, a poglavito poseban porez na nekretnine koji bi zamijenio komunalnu i vodnu naknadu, troškovi odvoza komunalnog otpada, troškovi održavanja, čišćenja i rasvjete unutarnjih i vanjskih zajedničkih prostora i površina, te svi drugi zajednički troškovi koje bi nadležna tijela uvela naknadno, i to u razmjeru stvarne površine Predmeta zakupa u odnosu na na površinu cjelokupnog objekta u kojem se Predmet zakupa nalazi.

5.5. Zakupnik će navedene režijske troškove plaćati sukladno računima ispostavljenim od strane ovlaštenih trgovačkih društava pružatelja usluga koji terete nekretninu iz čl. 1.1. ovog ugovora neposredno pružateljima usluga ukoliko su računi izdani na ime Zakupnika, odnosno Zakupodavcu ukoliko se računi izdaju na ime Zakupodavca, temeljem računa koji će Zakupodavac izdati Zakupniku u kojem slučaju je Zakupodavac dužan na pisani zahtjev Zakupnika istome omogućiti uvid u predmetne račune.

5.6. Zakupnik je ovlašten, bez daljnje suglasnosti Zakupodavca, od pružatelja usluga ishoditi zaračunavanje troškova iz ovog članka na svoje ime, kada je to moguće.

Članak 6.----------

6.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Zakupnik odgovara za savjesno korištenje Predmeta zakupa, opremu, uređaje i sve instalacije ugrađene u njegovoj unutrašnjosti, te se Zakupnik obvezuje s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i koristiti Predmet zakupa. pridržavajući se pri tom odgovarajućih tehničkih, sigurnosnih i drugih propisa i normi. S tim u vezi, Zakupodavac ima pravo u bilo kojem trenutku izvršiti uvid u stanje Predmeta zakupa radi kontrole njegova ugovorenog korištenja, a u kojem slučaju može koristi usluge javnog bilježnika radi posvjedočenja činjenica, a po potrebi i vještaka odgovarajuće struke. ----------

6.2. Zakupnik se obvezuje snositi sve troškove tekućeg održavanja Predmeta zakupa (npr. redovno održavanje, manji popravci instalirane opreme, uređaja i unutarnjih instalacija, čišćenje, popravci svih oštećenja, kao i drugi troškovi manjih preinaka u Predmetu zakupa kojima se ne mijenja konstrukcija, raspored površina, namjena ili vanjski izgled Predmeta zakupa i dr, .. ----------

6.3. Zakupodavac se obvezuje snositi sve troškove izvanrednog održavanja Predmeta zakupa (npr. troškove popravaka koji spadaju u investicijsko održavanje glavnih instalacija i uređaja, troškove investicijskog održavanja na objektu u kojem se nalazi Predmet zakupa, troškove koji su nužni za održavanje u stanju potrebnom za obavljanje registrirane djelatnosti Zakupnika i dr.). ----------

6.4. Zakupnik ne odgovara za redovno trošenje Predmeta zakupa i ugrađene infrastrukturne opreme i uređaja. ----------

6.5. Zakupnik je suglasan da ne smije bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca činiti preinake Predmeta zakupa kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled tog prostora, a što uključuje i instalaciju, odnosno demontažu postojećih termoregulacijskih uređaja. ----------

6.6. U slučaju davanja pisane suglasnosti iz čl. 6.5. ovog ugovora, troškove radova iz čl. 6.5. ovog ugovora snosi isključivo Zakupnik.----------

6.7. Zakupodavac ima pravo za vrijeme trajanja zakupa izvršiti radove na Predmetu zakupa s ciljem poboljšanja Predmeta zakupa ili radi sniženja troškova energije i održavanja.----------

6.8. Zakupnik se u vezi sa Predmetom zakupa obvezuje nadoknaditi Zakupodavcu svaku štetu nastalu vlastitim radnjama ili propuštanjima ili radnjama ili propuštanjima svojih zaposlenika ili klijenata ili posjetitelja, kao i sve troškove eventualnog oštećenja na objektu u kojem se nalazi Predmet zakupa, bez obzira da li je štetu učinio on sam ili treća osoba koja za njegov račun obavlja usluge odnosno kojoj on pruža usluge. Osobito se obvezuje podmiriti svu štetu nastalu kao posljedica eventualnih građevinskih ili drugih radova koje bi Zakupnik vršio u ili na Predmetu zakupa. U svim ovim i sličnim slučajevima, Zakupnik snosi odgovornost za štetu, uključivo i odgovornost za štetu koja iz bilo kojih razloga ne bude podmirena od strane osiguravajućeg društva. ----------

6.9. U slučaju nastanka bilo kakve štete u Predmetu zakupa Zakupnik se obvezuje bez odgode, a najkasnije u roku od 48 (četrdesetosam) sati obavijestiti Zakupodavca o nastaloj šteti.----------

društva na ulazu u zgradu u kojoj se Predmet zakupa nalazi, kao i na ulazu u sam Predmet zakupa, pravo i obveza Zakupnika. Dimenzije i izgled naprijed opisanog natpisa (ploče) moraju odgovarati općim estetskim kriterijima poslovnog centra i važećim komunalnim propisima. ----------

SIGURNOSNI PROPISI I KUĆNI RED----------

Članak 7. ----------

7.1. Zakupnik je obvezan poštivati sve mjere sigurnosti na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, racionalnog korištenja energije, higijene radne sredine i ostale mjere kulture rada koje su propisane važećim zakonima i podzakonskim propisima te kućnim redom.----------

7.2. Ako je posebnim propisima predviđeno da je određenu opremu, uređaje ili naprave koji se nalaze u Predmetu zakupa potrebno atestirati, Zakupnik se obvezuje o svom trošku pribaviti te ateste, a kopiju atestne dokumentacije dostaviti Zakupodavcu na njegovo traženje.----------

7.3. S obzirom na dislociranost pojedine opreme, uređaja ili naprava izvan Predmeta zakupa, a koje je potrebno atestirati sukladno čl. 7.2. ovog ugovora radi poštivanja svih mjera iz čl. 7.1. ovog ugovora, Zakupodavac je dužan omogućiti Zakupniku nesmetan pristup prilikom pribave potrebnih atesta.----------

7.4. Ukoliko Zakupodavac ne postupi sukladno čl. 7.3. ovog ugovora, odgovara za štetu Zakupniku te Zakupnik ima pravo raskinuti ugovor.----------

7.5. Ako se Zakupnik ne bi pridržavao pravila predviđenih propisima iz čl. 7.1. ovog ugovora ili ako bi postupio protivno čl. 7.2. ovog ugovora, Zakupodavac ima pravo raskinuti ovaj ugovor.----------

PODZAKUP----------

Članak 8.----------

8.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Zakupnik nije ovlašten Predmet zakupa davati u podzakup trećim osobama bez prethodne pisane suglasnosti Zakupodavca. U slučaju pisane suglasnosti Zakupodavca, Zakupnik je dužan odrediti odgovornu osobu koja će treće osobe u podzakupu upoznati sa čl. 6 i čl. 7. ovog ugovora.---------

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA----------

Članak 9.----------

9.1. Ovaj ugovor sklapa se na određeno vrijeme od 01.08.2026. (prvi kolovoz dvijetisućedvadesetšeste) do 31.03.2031. (tridesetprvi ožujak dvijetisućetridesetprve) koji rok počinje teći danom sklapanja ovog ugovora.----------

9.2. Zakupnik se obvezuje da će sljedeći dan po proteku roka iz čl. 9.1. ovog ugovora Zakupodavcu predati Predmet zakupa u neposredan posjed, slobodan od osoba i

ugovora.

Članak 10.

10.1. Zakupodavac može Zakupniku, ukoliko isti u potpunosti izvršava svoje obveze iz ovog ugovora, a najkasnije 60 (šesdeset) dana prije isteka roka iz čl. 9.1. ovog ugovora ponuditi Zakupniku sklapanje novog ugovora o zakupu poslovnog prostora, a o čemu će Ugovorne strane posebno pregovarati.

10.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj ugovor, protekom roka iz čl. 9.1. ovog ugovora, ne može prešutno obnoviti, već je isto moguće isključivo sklapanjem novog ugovora o zakupu.

Članak 11.

11.1. Ugovorne strane su suglasne da Zakupodavac bez daljnjih pitanja i dozvola može otkazati ovaj ugovor u svako doba bez otkaznog roka, neovisno o navedenom u članku 11. ovog ugovora, ako Zakupnik i nakon 15 dana od primitka pisane opomene Zakupodavca :

1) koristi Predmet zakupa protivno ovom ugovoru ili mu nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;

2) Zakupnik ne plati dospjelu zakupninu ili druge dospjele obveze po zakupu ;

3) Zakupnik protivno odredbi čl. 8.1. ovog ugovora Predmet zakupa da u podzakup;

4) Zakupnik ne koristi Predmet zakupa za obavljanje svoje redovite djelatnost;

5) Zakupnik protivno odredbama čl. 7.1. i 7.2. krši sigurnosne propise;

6) Zakupnik protivno odredbi čl. 6.1. onemogući Zakupodavcu ulazak u Predmet zakupa radi provjere.

Članak 12.

12.1. Zakupnik može otkazati ovaj ugovor u svako doba, bez obzira na ugovoreno trajanje zakupa, bez otkaznog roka, ako Zakupodavac u primjerenom roku koji mu je Zakupnik za to ostavio ne dovede Predmet zakupa u stanje u kojem ga je dužan predati, odnosno održavati.

Članak 13.

13.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Zakupnik u roku od 7 (sedam) dana od dana prestanka ovog ugovora dužan predati Predmet zakupa Zakupodavcu u urednom stanju, slobodan od osoba i stvari koje je unio u taj prostor i sa svim pripadajućim dokumentima, dokazima o održavanju i ključevima.

13.2. Zakupnik je dužan prije predaje Predmet zakupa urediti i dovesti ga u stanje u kakvom ga je primio, i to najmanje u onom građevinskom stanju u kojem je bio u trenutku zaključenja ovog ugovora, osim promjena do kojih je došlo redovitom

uporabom Predmeta zakupa.

13.3. Zakupnik ima pravo odnijeti opremu i uređaje koje je ugradio u Predmet zakupa ako se time ne oštećuje poslovni prostor i ako mu to ulaganje Zakupodavac nije priznao kroz smanjenje visine zakupnine.

13.4. Ako je Zakupnik izvršio određene promjene (dodaci, poboljšanja i sl.) na/u Predmetu zakupa, ista postaju vlasništvo Zakupodavca, a Zakupnik nema pravo zahtijevati povrat troškova u vezi s njihovom ugradnjom.

13.5. Zakupnik se odriče prava potraživanja naknade za uložena sredstva u Predmet zakupa, bez obzira da li su sredstva uložena sa ili bez suglasnosti Zakupodavca.

13.6. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će završna primopredaja Predmeta zakupa biti potvrđena zapisnikom kojega će potpisati obje Ugovorne strane, s tim da Zakupnik nema pravo tražiti od Zakupodavca naknadu s osnova eventualnog povećanja vrijednosti Predmeta zakupa.

OSIGURANJE PREDMETA ZAKUPA

Članak 14.

14.1. Zakupnik se obvezuje da će u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja u posjed Predmeta zakupa, sklopiti policu osiguranja od odgovornosti kojom će biti pokrivena izvanugovorna odgovornost za štetu koju bi, u okviru obavljanja djelatnosti u poslovnom prostoru zakupnik prouzročio trećim osobama, uključujući i njegovim zaposlenicima, i predati presliku iste Zakupodavcu. Ova obveza ne primjenjuje se pod uvjetom da je Zakupnik prethodno sklapanju ovog Ugovora Zakupodavcu predao zadovoljavajuću policu osiguranja, a Zakupodavac pisano potvrdio primitak takve police osiguranja.

14.2. Osiguranjem iz čl. 15.1. ovog ugovora bit će pokrivena sva imovinska i neimovinska šteta koja nastane smrću, tjelesnom povredom ili oštećenjem zdravlja trećih osoba te uništenjem ili oštećenjem njihovih stvari.

14.3. Polica osiguranja bit će sklopljena za sve vrijeme trajanja zakupa navedeno u čl. 9. ovog ugovora.

14.4. Tijekom trajanja ovog ugovora Zakupodavac ima pravo zahtijevati od Zakupnika da mu dade presliku police osiguranja, poglavito u slučajevima kad posumnja da je ugovor o osiguranju raskinut ili da je prestao na neki drugi način.

14.5. Propusti li Zakupnik sklopiti ugovor o osiguranju iz ovog članka do ulaska u posjed poslovnog prostora ili prestane li iz bilo kojeg razloga osiguranje iz ovog članka prije isteka vremena trajanja zakupa predviđenog člankom 9. ovog ugovora, odnosno ne dostavi li Zakupnik presliku police osiguranja Zakupodavcu na njegov zahtjev, Zakupodavac će ostaviti zakupniku primjereni rok za ispunjenje njegove obveze iz ovog članka te ima pravo, ne učini li Zakupnik traženo niti u tom dodatnom roku, raskinuti ovaj ugovor.

Članak 15.

15.1. Zakupodavac ne odgovora za strojeve, uređaje, opremu, robu i sirovinu Zakupnika koji su smješteni u Predmetu zakupa.

protiv svih rizika kojima bi mogli biti izložena za cijelo vrijeme trajanja zakupa, a u protivnom sav rizik za iste preuzima na sebe.----------

OSIGURANJE I OVRŠNOST UGOVORA----------

Članak 16.----------

16.1. Zakupnik je suglasan da se ovaj ugovor ima smatrati ovršnim javnobilježničkim aktom u skladu sa Zakonom o javnom bilježništvu te stoga Zakupnik dozvoljava Zakupodavcu da, za slučaj neisplate dospjele zakupnine ili bilo koje druge novčane obveze po ovom ugovoru, može na temelju ovog ugovora neposredno provesti prisilnu ovrhu na svim njegovim računima kod banaka ili drugih pravnih subjekata, kao i na cjelokupnoj njegovoj imovini. ----------

16.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Zakupodavac visinu i dospjelost tražbine po ovom ugovoru, dokazuje izvodom iz svojih poslovnih knjiga, sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe, te su suglasne da javni bilježnik na temelju te isprave, i izjave Zakupodavca o dospijeću tražbine na kojoj će potpis Zakupodavca biti ovjeren po javnom bilježniku, stavi na ovaj ugovor potvrdu ovršnosti. ----------

Članak 17.----------

17.1. Zakupnik izričito izjavljuje da pristaje da se na temelju ovog ugovora kao ovršne javnobilježničke isprave, sukladno odredbi članka 54. Zakona o javnom bilježništvu, bez ikakvih daljnjih pitanja ili odobrenja, po prestanku ovog ugovora (bilo istekom vremena bilo otkazom bilo raskidom) neposredno provede prisilna ovrha radi predaje u posjed Predmeta zakupa Zakupodavcu. ----------

17.2. Ugovorne strane su suglasne da javni bilježnik na ovaj ugovor stavi potvrdu ovršnosti na temelju izjave Zakupodavca o tome da je ovaj ugovor otkazan, a na kojoj će potpis Zakupodavca biti ovjeren po javnom bilježniku, te prilog koje će biti otkaz učinjen putem javnog bilježnika, sve uz prethodno predočenje ovog ugovora javnom bilježniku. ----------

17.3. Ugovorne strane su suglasne da će radi namirenja eventualnih neplaćenih zakupnina, režijskih troškova te troškova otklanjanja kvarova i šteta nastalih krivnjom Zakupnika, Zakupnik prilikom potpisivanja ovog ugovora izdati jednu bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 EUR (desettisućaeura), sukladno članku 215. Ovršnog zakona. Troškove javnobilježničke potvrde bjanko zadužnice iz ovog članka snosi Zakupnik.----------

17.4. U slučaju da Zakupodavac upotrijebi zadužnicu iz razloga navedenih u prethodnom stavku, Zakupnik ima obvezu najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana saznanja da je predana zadužnica poslana na naplatu, dostaviti novu zadužnicu na iznos predviđen čl. 18.3. ovog ugovora.----------

KOMUNIKACIJA----------

Članak 18. ----------

18.1. Zakupnik je suglasan da mu se sve obavijesti vezane uz ovaj ugovor dostavljaju na sljedeću adresu:----------

pismenim putem obavijestiti Zakupodavca.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

19.1. Zakupnik se obvezuje bez odgađanja obavijestiti Zakupodavca o svim statusnim promjenama, a osobito o izmjeni imena, osoba ovlaštenih za zastupanje, kao i o ostalim promjenama.

Članak 20.

20.1. Ugovorne strane potpisom ovog ugovora potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, te obzirom da ovaj Ugovor predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju prihvaćaju sva prava i obveze koja iz njega proizlaze kao i njegove pravne posljedice.

20.2. Ako pojedine odredbe ovog ugovora budu ili postanu ništetne, one ne povlače za sobom ništetnost cijelog ugovora. Ugovorne strane će u tom slučaju nevaljalu odredbu zamijeniti valjanom, odnosno onom koja odgovara cilju i svrsi koju su ugovaratelji imali na umu.

20.3. Sve eventualne izmjene i dopune ovog ugovora valjane su isključivo u pisanom obliku potpisane od obje Ugovorne strane.

20.4. U slučaju eventualnog spora ugovorne strane nastojat će isti riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

20.5. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će troškove solemnizacije ovog ugovora kod javnog bilježnika snositi Zakupnik.

Članak 21.

21.1. Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka za Zakupodavca, 1 (jedan) primjerak za Zakupnika i 1 (jedan) primjerak za javnog bilježnika.

Zakupodavac:

VM2 d.o.o. ZAGREB

VM2 d.o.o.
zastupano po
direktoru Vladimiru Martinku

Zakupnik:

STUDENAC D.O.O.
zastupano po
Predsjedniku Uprave Michał Wojciech Seńczuk

Članu Uprave
Michał Andrzej Halwa

SPECIJALNA PUNOMOĆ

Kojom društvo **STUDENAC d.o.o.,** Omiš, Četvrt Ribnjak 17, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 081168181, OIB: 02023029348, zastupan po predsjedniku uprave Michal Wojciech Senczuk, OIB 66343570171, ovlašten zastupati društvo zajedno s još jednim članom uprave i članu uprave Michał Andrzej Halwa, OIB: 23101413801, ovlašten zastupati društvo zajedno s predsjednikom uprave

Opunomoćuje

djelatnicu društva STUDENAC d.o.o. Ivanu Ljubičić, OIB: 27337898896, da u ime i za račun Društva podnese na solemnizaciju Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključen 12.6.2026. godine između **VM2 d.o.o. Zagreb**, OIB: 60577674445, Rudeška cesta 14, Zagreb, zastupan po direktoru Vladimiru Martinku kao Zakupodavca, i **STUDENAC d.o.o.,** kao Zakupnika predmet kojeg Ugovora je zakup poslovnog prostora ukupne površine od 226,25 m2 koji se nalazi na kč.br. 1935/3 k.o. Povljana i to suvlasničkih dijelova 45/26/1000 etažno vlasništvo E-88 poslovni prostor PP-1 i suvlasničkih dijelova 45/26/1000 etažno vlasništvo E-88 poslovni prostor PP-1 i suvlasničkog dijela PP-5 ukupne površine 26,20 m2 („Ugovor"), kao i bjanko zadužnicu iz članka 17.3 Ugovora na iznos do 10.000, 00 EUR koja solemnizacijom kod javnog bilježnika stječe svojstvo ovršne isprave kao sredstvo osiguranja ispunjenja ugovornih obveza i s kojom je Društvo u potpunosti suglasno.

Ugovor se sastoji od 21 članka.

Zakupnik je upoznat s činjenicom da solemnizacijom isprava stječe svojstvo ovršnog javnobilježničkog akta.

U Omišu, 28.7.2026. godine

STUDENAC d.o.o.

Predsjednik uprave Michal Wojciech Senczuk

Član uprave Michał Andrzej Halwa

STUDENAC

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Iris Popovac**, Split, Mažuranićevo šetalište 13, potvrđujem da je stranka:

MICHAŁ WOJCIECH SEŃCZUK, OIB 66343570171, SPLIT, SPLIT, Mihanovićeva 46E, kao predsjednik uprave **STUDENAC d.o.o., MBS 081168181, OIB 02023029348, OMIŠ, OMIŠ, Četvrt Ribnjak 17**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem boravišna iskaznica RH br. 9291159 PU Splitsko-dalmatinska, ovlašten zastupati Društvo s još jednim članom uprave, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

MICHAŁ ANDRZEJ HALWA, OIB 23101413801, SPLIT, SPLIT, Bregovita 8A, kao član uprave **STUDENAC d.o.o., MBS 081168181, OIB 02023029348, OMIŠ, OMIŠ, Četvrt Ribnjak 17**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem putovnice br. EK9629020 Republike Poljske, Wojewoda, Wielkopolski/1/ , ovlašten zastupati Društvo zajedno s predsjednikom uprave, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 2,66 eur. Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 12,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 3,00 eur.

Broj: OV-6292/2026
Split, 30.07.2026.

REPUBLIKA HRVATSKA – SPLIT 1 – IRIS POPOVAC – VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Iris Popovac

REPUBLIKA HRVATSKA
Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Iris Popovac
Split, Mažuranićevo šetalište 13

Poslovni broj: OV-6293/2026

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika **Iris Popovac**, Split, Mažuranićevo šetalište 13, potvrđujem da je stranka:

STUDENAC d.o.o., MBS 081168181, OIB 02023029348, OMIŠ, OMIŠ, Četvrt Ribnjak 17, zastupano po punomoćniku IVANA LJUBIČIĆ, OIB 27337898896, SPLIT, SPLIT, Mihanovićeva 26, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 118625899 PU Splitsko-dalmatinska, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u Specijalnu punomoć od 28. srpnja 2026. godine ispuštenu od strane STUDENAC d.o.o. zastupano po predsjedniku uprave Michalu Wojciech Senczuku, ovlašten Društvo zastupati zajedno s još jednim članom uprave i članu uprave Michału Andrzej Halwa, ovlašten Društvo zastupati zajedno s predsjednikom uprave, s ovjerom potpisa zakonskih zastupnika na Specijalnoj punomoći u ovom javnobilježničkom uredu pod brojem OV-6292 /2026 dana 30. srpnja 2026. godine, **kao Zakupnik**

podnijela prednju privatnu ispravu: **Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopljen 12. lipnja 2026. godine sa zakupodavcem VM2 d.o.o., zagreb** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Strankama izdana četiri primjerka solemnizirane isprave. Stranka upozorena da isprava nije napisana sukladno čl. 45. i čl. 48. ZJB.

Prilog: Specijalna punomoć uprave STUDENAC d.o.o. OV-6292/2026 od dana 30. srpnja 2026. godine

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 13,27 eur. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 149,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 37,25 eur.

Split, 30.07.2026.

REPUBLIKA HRVATSKA – SPLIT 1 – VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA – IRIS POPOVAC

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Iris Popovac


REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBLIKA HRVATSKA –
IRIS POPOVAC
IRIS POPOVAC
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA
VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

PREDMET:
Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 29.09.2026

Konto: 1200
Šifra: 005149
Tel/Fax: (021) 021/430-800 / 021/430-802

Komitent:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 005149 sljedeće stanje:

Datum	Datum poslovnog događaja	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
9.07.2026	9.07.2026	44122704397-5149	703534	IFAN	Izl.rn. 3540-ZG01-91	7.09.2026	1.318,86	**1.318,86**	1.318,86
9.07.2026	9.07.2026	44122704398-5149	703535	IFAN	Izl.rn. 3541-ZG01-91	7.09.2026	649,41	**649,41**	1.968,27
15.07.2026	15.07.2026	44122704546-5149	703652	IFAN	Izl.rn. 3658-ZG01-91	13.09.2026	276,45	**276,45**	2.244,72
17.07.2026	16.07.2026	44122704547-5149	703717	IFAN	Izl.rn. 3723-ZG01-91	15.09.2026	1.755,21	**1.755,21**	3.999,93
23.07.2026	23.07.2026	44122704718-5149	703811	IFAN	Izl.rn. 3818-ZG01-91	21.09.2026	649,41	**649,41**	4.649,34
24.07.2026	23.07.2026	44122704719-5149	703830	IFAN	Izl.rn. 3837-ZG01-91	22.09.2026	2.031,66	**2.031,66**	6.681,00
31.07.2026	29.07.2026	44122704847-5149	703939	IFAN	Izl.rn. 3946-ZG01-91	29.09.2026	787,64	**787,64**	7.468,64
31.07.2026	29.07.2026	44122704848-5149	703950	IFAN	Izl.rn. 3957-ZG01-91	29.09.2026	511,44	**511,44**	7.980,08
6.08.2026	6.08.2026	44122705018-5149	704038	IFAN	Izl.rn. 4045-ZG01-91	5.10.2026	552,90	**552,90**	8.532,98
6.08.2026	6.08.2026	44122705019-5149	704039	IFAN	Izl.rn. 4046-ZG01-91	5.10.2026	876,54	**876,54**	9.409,52
13.08.2026	12.08.2026	44122705181-5149	704201	IFAN	Izl.rn. 4208-ZG01-91	12.10.2026	1.139,17	**1.139,17**	10.548,69
14.08.2026	13.08.2026	44122705182-5149	704221	IFAN	Izl.rn. 4228-ZG01-91	13.10.2026	1.042,41	**1.042,41**	11.591,10
20.08.2026	19.08.2026	44122705335-5149	704309	IFAN	Izl.rn. 4316-ZG01-91	19.10.2026	2.948,07	**2.948,07**	14.539,17
21.08.2026	20.08.2026	44122705336-5149	704326	IFAN	Izl.rn. 4333-ZG01-91	20.10.2026	2.236,82	**2.236,82**	16.775,99
3.09.2026	2.09.2026	44122705605-5149	704530	IFAN	Izl.rn. 4537-ZG01-91	2.11.2026	497,60	**497,60**	17.273,59
7.09.2026	3.09.2026	44122705604-5149	704555	IFAN	Izl.rn. 4562-ZG01-91	6.11.2026	497,60	**497,60**	17.771,19
8.09.2026	8.09.2026	44099700884-5149	700884	IFDN	Izl.rn. 816-ZG01-99	15.09.2026	2.825,00	**2.825,00**	20.596,19
11.09.2026	10.09.2026	44122705725-5149	704643	IFAN	Izl.rn. 4650-ZG01-91	10.11.2026	1.940,96	**1.940,96**	22.537,15
11.09.2026	10.09.2026	44122705726-5149	704648	IFAN	Izl.rn. 4655-ZG01-91	10.11.2026	2.009,35	**2.009,35**	24.546,50
11.09.2026	10.09.2026	44122705764-5149	704644	IFAN	Izl.rn. 4651-ZG01-91	10.11.2026	240,56	**240,56**	24.787,06
18.09.2026	17.09.2026	44122705911-5149	704798	IFAN	Izl.rn. 4805-ZG01-91	17.11.2026	918,59	**918,59**	25.705,65
							25.705,65	**25.705,65**	**25.705,65**

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

Za **VM2 d.o.o.**

Vladimir Martinko
(potpis ovlaštene osobe)

Za **STUDENAC D.O.O.**

(potpis ovlaštene osobe)

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

Studenac d.o.o.

21310 Omiš, Četvrt Ribnjak, 17
Tel:021-430-800, Fax:021-430-802, Email:studenacŽstudenac.com
IBAN: OIB: 02023029348

OIB 60577674445
VM2 D.O.O.

RUDEŠKA 14
10000 ZAGREB

Naš znak: Vaš znak: (90142)

Izvod otvorenih stavki na dan 29.09.2026

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	22-01910685	1 21.09.22	20.11.22	000	8350-ZG01-91	2200		2.368,50	-0,01	-2.368,50
LIPL	O	23-890	17 13.01.23		000		2200	2.077,22			-291,28
LIPL	R	22-32005	1 29.12.22		000		2200	117,95			-173,33
LIPL	R	22-32006	1 29.12.22		000		2200	173,32			-0,01
UFA	R	26-011128814	1 09.07.26	07.09.26	W101	3541-ZG01-91	2200		649,41	-649,41	-649,42
UFA	R	26-011128815	1 09.07.26	07.09.26	9015	3540-ZG01-91	2200		1.318,86	-1.318,86	-1.968,28
UFA	R	26-011173819	1 15.07.26	13.09.26	W101	3658-ZG01-91	2200		276,45	-276,45	-2.244,73
UFA	R	26-011191315	1 16.07.26	15.09.26	9015	3723-ZG01-91	2200		1.755,21	-1.755,21	-3.999,94
UFA	R	26-011232771	1 23.07.26	21.09.26	W101	3818-ZG01-91	2200		649,41	-649,41	-4.649,35
UFA	R	26-011240039	1 23.07.26	22.09.26	9015	3837-ZG01-91	2200		2.031,66	-2.031,66	-6.681,01
UFA	R	26-011285562	1 29.07.26	29.09.26	9015	3946-ZG01-91	2200		787,64	-787,64	-7.468,65
UFA	R	26-011285563	1 29.07.26	29.09.26	W101	3957-ZG01-91	2200		511,44	-511,44	-7.980,09
UFA	R	26-011325674	1 06.08.26	05.10.26	W101	4045-ZG01-91	2200		552,90	-552,90	-8.532,99
UFA	R	26-011325675	1 06.08.26	05.10.26	9015	4046-ZG01-91	2200		876,54	-876,54	-9.409,53
UFA	R	26-011376559	1 12.08.26	12.10.26	9015	4208-ZG01-91	2200		1.139,17	-1.139,17	-10.548,70
UFA	R	26-011382605	1 13.08.26	13.10.26	W101	4228-ZG01-91	2200		1.042,41	-1.042,41	-11.591,11
UFA	R	26-011425606	1 19.08.26	19.10.26	9015	4316-ZG01-91	2200		2.948,07	-2.948,07	-14.539,18
UFA	R	26-011429318	1 20.08.26	20.10.26	W101	4333-ZG01-91	2200		2.236,82	-2.236,82	-16.776,00
UFA	R	26-011525778	1 02.09.26	02.11.26	9015	4537-ZG01-91	2200		497,60	-497,60	-17.273,60
UFA	R	26-011545775	1 03.09.26	06.11.26	W101	4562-ZG01-91	2200		497,60	-497,60	-17.771,20
UFA	R	26-5578357	1 08.09.26	15.09.26	000	816-ZG01-99	2200		2.825,00	-2.825,00	-20.596,20
UFA	R	26-011576162	1 10.09.26	10.11.26	W101	4650-ZG01-91	2200		1.940,96	-1.940,96	-22.537,16
UFA	R	26-011576163	1 10.09.26	10.11.26	W101	4651-ZG01-91	2200		240,56	-240,56	-22.777,72
UFA	R	26-011576168	1 10.09.26	10.11.26	9015	4655-ZG01-91	2200		2.009,35	-2.009,35	-24.787,07
UFA	R	26-011616768	1 17.09.26	17.11.26	9015	4805-ZG01-91	2200		918,59	-918,59	-25.705,66
						UKUPNO:		2.368,49	28.074,15	-25.705,66	

Vaš račun prema našim poslovnim knjigama na dan 29.09.2026
pokazuje saldo od 25.705,66 EUR u VAŠU korist.

Napomena: Ukoliko ne dobijemo Vaš odgovor u roku od 15 dana,
smatrat ćemo izvod otvorenih stavki točnim.

Pošiljatelj izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki

VM2 d.o.o.
ZAGREB

15.10.2026.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelimično
za svotu od _____ EUR iz ovih razloga:

(mjesto i datum)

Dužnik

13.10.26 18:47

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3540-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**9.07.2026**
Datum dospijeća:	**7.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704397-5149**
Narudžba:	**6W2011955 od 8.07.2026**
Otpremnica:	**703549**
Datum otpreme/usluge:	**9.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	720,000	25,0	0,99	712,80	106,92	605,88
2	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	630,000	5,0	0,74	466,20		466,20
		Ukupno prije poreza:					**1.179,00**	**106,92**	**1.072,08**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***605,88***
Osnovica za PDV 5%:	***466,20***
PDV 25%:	***151,47***
PDV 5%:	***23,31***
Povratna naknada:	***72,00***
Ukupno za platiti (€):	***1.318,86***
Slovima:	***jednatisućatristotineosamnaest € i 86 c***

Mjesta isporuke:**STUDENAC D.O.O. LDC Split**
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

ISPORUKA 10.07.

Oznaka operatera: 0099, Vrijeme izdavanja računa: 10:42, Interna oznaka: 703534, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3541-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**9.07.2026**
Datum dospijeća:	**7.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704398-5149**
Narudžba:	**6W1013005 od 8.07.2026**
Otpremnica:	**703550**
Datum otpreme/usluge:	**9.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
2	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	480,000	5,0	0,74	355,20		355,20
		Ukupno prije poreza:					**592,80**	**35,64**	**557,16**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***201,96***
Osnovica za PDV 5%:	***355,20***
PDV 25%:	***50,49***
PDV 5%:	***17,76***
Povratna naknada:	***24,00***
Ukupno za platiti (€):	***649,41***
Slovima:	***šeststotinačetrdesetdevet € i 41 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

ISPORUKA 10.07.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3658-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**15.07.2026**
Datum dospijeća:	**13.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704546-5149**
Narudžba:	**6W1013141 od 15.07.2026**
Otpremnica:	**703661**
Datum otpreme/usluge:	**15.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
		Ukupno prije poreza:					**237,60**	**35,64**	**201,96**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***201,96***
PDV 25%:	***50,49***
Povratna naknada:	***24,00***
Ukupno za platiti (€):	***276,45***
Slovima:	***dvijestotinesedamdesetšest € i 45 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 17.07.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3723-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**17.07.2026**
Datum dospijeća:	**15.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704547-5149**
Narudžba:	**6W2012103 od 15.07.2026**
Otpremnica:	**703676**
Datum otpreme/usluge:	**16.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	480,000	25,0	0,99	475,20	71,28	403,92
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	720,000	25,0	0,99	712,80	106,92	605,88
3	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	480,000	5,0	0,74	355,20		355,20
		Ukupno prije poreza:					**1.543,20**	**178,20**	**1.365,00**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***1.009,80***
Osnovica za PDV 5%:	***355,20***
PDV 25%:	***252,45***
PDV 5%:	***17,76***
Povratna naknada:	***120,00***
Ukupno za platiti (€):	***1.755,21***
Slovima:	***jednatisućasedamstotinapedesetpet € i 21 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 17.07.

Oznaka operatera: 0099, Vrijeme izdavanja računa: 11:33, Interna oznaka: 703717, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3818-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**23.07.2026**
Datum dospijeća:	**21.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704718-5149**
Narudžba:	**6W1013279 od 21.07.2026**
Otpremnica:	**703835**
Datum otpreme/usluge:	**23.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	120,000	25,0	0,99	118,80	17,82	100,98
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	120,000	25,0	0,99	118,80	17,82	100,98
3	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	480,000	5,0	0,74	355,20		355,20
		Ukupno prije poreza:					**592,80**	**35,64**	**557,16**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***201,96***
Osnovica za PDV 5%:	***355,20***
PDV 25%:	***50,49***
PDV 5%:	***17,76***
Povratna naknada:	***24,00***
Ukupno za platiti (€):	***649,41***
Slovima:	***šeststotinačetrdesetdevet € i 41 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 24.07.

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3837-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**24.07.2026**
Datum dospijeća:	**22.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704719-5149**
Narudžba:	**6W2012251 od 21.07.2026**
Otpremnica:	**703809**
Datum otpreme/usluge:	**23.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	720,000	25,0	0,99	712,80	106,92	605,88
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	720,000	25,0	0,99	712,80	106,92	605,88
3	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	480,000	5,0	0,74	355,20		355,20
		Ukupno prije poreza:					**1.780,80**	**213,84**	**1.566,96**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***1.211,76***
Osnovica za PDV 5%:	***355,20***
PDV 25%:	***302,94***
PDV 5%:	***17,76***
Povratna naknada:	***144,00***
Ukupno za platiti (€):	***2.031,66***
Slovima:	***dvijetisućetridesetjedan € i 66 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

ISPORUKA 24.07.

Oznaka operatera: 0099, Vrijeme izdavanja računa: 09:24, Interna oznaka: 703830, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3946-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**31.07.2026**
Datum dospijeća:	**29.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704847-5149**
Narudžba:	**6W2012407 od 28.07.2026**
Otpremnica:	**703924**
Datum otpreme/usluge:	**29.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	360,000	25,0	0,99	356,40	53,46	302,94
2	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	480,000	5,0	0,74	355,20		355,20
		Ukupno prije poreza:					**711,60**	**53,46**	**658,14**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***302,94***
Osnovica za PDV 5%:	***355,20***
PDV 25%:	***75,74***
PDV 5%:	***17,76***
Povratna naknada:	***36,00***
Ukupno za platiti (€):	***787,64***
Slovima:	***sedamstotinaosamdesetsedam € i 64 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 31.07.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 3957-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**31.07.2026**
Datum dospijeća:	**29.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122704848-5149**
Narudžba:	**6W1013391 od 28.07.2026**
Otpremnica:	**703908**
Datum otpreme/usluge:	**29.07.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	300,000	25,0	0,99	297,00	44,55	252,45
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	144,000	25,0	0,99	142,56	21,38	121,18
		Ukupno prije poreza:					**439,56**	**65,93**	**373,63**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***373,63***
PDV 25%:	***93,41***
Povratna naknada:	***44,40***
Ukupno za platiti (€):	***511,44***
Slovima:	***petstotinajedanaest € i 44 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 31.07.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4045-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**6.08.2026**
Datum dospijeća:	**5.10.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705018-5149**
Narudžba:	**6W1013515 od 4.08.2026**
Otpremnica:	**704060**
Datum otpreme/usluge:	**6.08.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
		Ukupno prije poreza:					**475,20**	**71,28**	**403,92**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***403,92***
PDV 25%:	***100,98***
Povratna naknada:	***48,00***
Ukupno za platiti (€):	***552,90***
Slovima:	***petstotinapedesetdva € i 90 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 07.08.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4046-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**6.08.2026**
Datum dospijeća:	**5.10.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705019-5149**
Narudžba:	**6W2012556 od 4.08.2026**
Otpremnica:	**704061**
Datum otpreme/usluge:	**6.08.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	6130087532 90	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	336,000	25,0	0,99	332,64	49,90	282,74
2	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	630,000	5,0	0,74	466,20		466,20
		Ukupno prije poreza:					**798,84**	**49,90**	**748,94**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***282,74***
Osnovica za PDV 5%:	***466,20***
PDV 25%:	***70,69***
PDV 5%:	***23,31***
Povratna naknada:	***33,60***
Ukupno za platiti (€):	***876,54***
Slovima:	***osamstotinasedamdesetšest € i 54 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 07.08.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4208-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**13.08.2026**
Datum dospijeća:	**12.10.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705181-5149**
Narudžba:	**6W2012699 od 12.08.2026**
Otpremnica:	**704200**
Datum otpreme/usluge:	**12.08.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	564,000	25,0	0,99	558,36	83,75	474,61
2	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	630,000	5,0	0,74	466,20		466,20
		Ukupno prije poreza:					**1.024,56**	**83,75**	**940,81**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***474,61***
Osnovica za PDV 5%:	***466,20***
PDV 25%:	***118,65***
PDV 5%:	***23,31***
Povratna naknada:	***56,40***
Ukupno za platiti (€):	***1.139,17***
Slovima:	***jednatisućastotridesetdevet € i 17 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 14.08.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4228-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**14.08.2026**
Datum dospijeća:	**13.10.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705182-5149**
Narudžba:	**6W1013631 od 12.08.2026**
Otpremnica:	**704220**
Datum otpreme/usluge:	**13.08.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
3	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	630,000	5,0	0,74	466,20		466,20
		Ukupno prije poreza:					**941,40**	**71,28**	**870,12**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***403,92***
Osnovica za PDV 5%:	***466,20***
PDV 25%:	***100,98***
PDV 5%:	***23,31***
Povratna naknada:	***48,00***
Ukupno za platiti (€):	***1.042,41***
Slovima:	***jednatisućačetrdesetdva € i 41 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 14.08.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4316-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**20.08.2026**
Datum dospijeća:	**19.10.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705335-5149**
Narudžba:	**6W2012855,6W2012858 od 19.08.2026**
Otpremnica:	**704320**
Datum otpreme/usluge:	**19.08.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	6130087532 90	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	732,000	25,0	0,99	724,68	108,70	615,98
2	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	3.150,000	5,0	0,74	2.331,00	326,34	2.004,66
		Ukupno prije poreza:					**3.055,68**	**435,04**	**2.620,64**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***615,98***
Osnovica za PDV 5%:	***2.004,66***
PDV 25%:	***154,00***
PDV 5%:	***100,23***
Povratna naknada:	***73,20***
Ukupno za platiti (€):	***2.948,07***
Slovima:	***dvijetisućedevetstotinačetrdesetosam € i 07 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 21.08.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4333-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**21.08.2026**
Datum dospijeća:	**20.10.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705336-5149**
Narudžba:	**6W1013765,6W1013770 od 19.08.2026**
Otpremnica:	**704336**
Datum otpreme/usluge:	**20.08.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	240,000	25,0	0,99	237,60	35,64	201,96
3	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	2.520,000	5,0	0,74	1.864,80	261,07	1.603,73
		Ukupno prije poreza:					**2.340,00**	**332,35**	**2.007,65**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***403,92***
Osnovica za PDV 5%:	***1.603,73***
PDV 25%:	***100,98***
PDV 5%:	***80,19***
Povratna naknada:	***48,00***
Ukupno za platiti (€):	***2.236,82***
Slovima:	***dvijetisućedvijestotinetridesetšest € i 82 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 21.08.

Oznaka operatera: 0099, Vrijeme izdavanja računa: 06:50, Interna oznaka: 704326, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4537-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**3.09.2026**
Datum dospijeća:	**2.11.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705605-5149**
Narudžba:	**6W2013127 od 1.09.2026**
Otpremnica:	**704548**
Datum otpreme/usluge:	**2.09.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	216,000	25,0	0,99	213,84	32,08	181,76
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	216,000	25,0	0,99	213,84	32,08	181,76
		Ukupno prije poreza:					**427,68**	**64,16**	**363,52**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***363,52***
PDV 25%:	***90,88***
Povratna naknada:	***43,20***
Ukupno za platiti (€):	***497,60***
Slovima:	***četiristotinedevedesetsedam € i 60 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 04.09.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4562-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**7.09.2026**
Datum dospijeća:	**6.11.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705604-5149**
Narudžba:	**6W1014003 od 1.09.2026**
Otpremnica:	**704557**
Datum otpreme/usluge:	**3.09.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	216,000	25,0	0,99	213,84	32,08	181,76
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	216,000	25,0	0,99	213,84	32,08	181,76
		Ukupno prije poreza:					**427,68**	**64,16**	**363,52**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***363,52***
PDV 25%:	***90,88***
Povratna naknada:	***43,20***
Ukupno za platiti (€):	***497,60***
Slovima:	***četiristotinedevedesetsedam € i 60 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 04.09.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 816-ZG01-99

Datum izdavanja računa:	**8.09.2026**
Datum dospijeća:	**15.09.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Matea Marić**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44099700884-5149**
Datum otpreme/usluge:	**8.09.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	0	Najam prostora na lokaciji Povljana (Prodavaonica 30) za razdoblje 01.09.2026.-30.09.2026.	kom	1,000	25,0	2.260,00	2.260,00		2.260,00
		Ukupno prije poreza:					**2.260,00**		**2.260,00**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***2.260,00***
PDV 25%:	***565,00***
Ukupno za platiti (€):	***2.825,00***
Slovima:	***dvijetisućeosamstotinadvadesetpet €***

Oznaka operatera: 0133, Vrijeme izdavanja računa: 14:29, Interna oznaka: 700884, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4650-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**11.09.2026**
Datum dospijeća:	**10.11.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705725-5149**
Narudžba:	**6W1014121 od 8.09.2026**
Otpremnica:	**704657**
Datum otpreme/usluge:	**10.09.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	216,000	25,0	0,99	213,84	32,08	181,76
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	216,000	25,0	0,99	213,84	32,08	181,76
3	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	2.160,000	5,0	0,74	1.598,40	223,77	1.374,63
		Ukupno prije poreza:					**2.026,08**	**287,93**	**1.738,15**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***363,52***
Osnovica za PDV 5%:	***1.374,63***
PDV 25%:	***90,88***
PDV 5%:	***68,73***
Povratna naknada:	***43,20***
Ukupno za platiti (€):	***1.940,96***
Slovima:	***jednatisućadevetstotinačetrdeset € i 96 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 11.09.

Oznaka operatera: 0099, Vrijeme izdavanja računa: 07:34, Interna oznaka: 704643, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4651-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**11.09.2026**
Datum dospijeća:	**10.11.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705764-5149**
Narudžba:	**6W1014121 od 8.09.2026**
Otpremnica:	**704658**
Datum otpreme/usluge:	**10.09.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	360,000	5,0	0,74	266,40	37,30	229,10
		Ukupno prije poreza:					**266,40**	**37,30**	**229,10**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 5%: ***229,10***
PDV 5%: ***11,46***
Ukupno za platiti (€): ***240,56***
Slovima: ***dvijestotinečetrdeset € i 56 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC d.o.o. 9101 LDC ZAGREB
Zelena aleja 39
10419 Vukovina
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 11.09.,samo sken

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4655-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**11.09.2026**
Datum dospijeća:	**10.11.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705726-5149**
Narudžba:	**6W2013254 od 8.09.2026**
Otpremnica:	**704666**
Datum otpreme/usluge:	**10.09.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	613008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	216,000	25,0	0,99	213,84	32,08	181,76
2	613008776640	ARIZONA - Zeleni čaj 450mL Med NOVI BAR KOD	kom	432,000	25,0	0,99	427,68	64,15	363,53
3	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	1.890,000	5,0	0,74	1.398,60	195,80	1.202,80
		Ukupno prije poreza:					**2.040,12**	**292,03**	**1.748,09**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***545,29***
Osnovica za PDV 5%:	***1.202,80***
PDV 25%:	***136,32***
PDV 5%:	***60,14***
Povratna naknada:	***64,80***
Ukupno za platiti (€):	***2.009,35***
Slovima:	***dvijetisućedevet € i 35 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 11.09.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

VM2 d.o.o.
Rudeška cesta 14
10000 Zagreb
Tel: (+385 0) 01/38-67-163
Fax: (+385 0) 01/38-67-159
Račun(i): HR6124020061100287875
HR3624840081100821855
Porezni broj: HR60577674445

Račun broj: 4805-ZG01-91

Datum izdavanja računa:	**18.09.2026**
Datum dospijeća:	**17.11.2026**
Trgov.predstavnik:	**013**
Obrada dokumenta:	**Dijana Beljan**
Način otpreme:	**-Ostali**
Mjesto izdavanja:	**Zagorske magistrale 18, Luka**
Sredstvo plaćanja:	**Transakcijski račun**
Poziv na broj:	**44122705911-5149**
Narudžba:	**6W2013360 od 15.09.2026**
Otpremnica:	**704810**
Datum otpreme/usluge:	**17.09.2026**
Tel/Fax komitenta:	**(021) 021/430-800 / 021/430-802**

Kupac:
Porezni broj: **02023029348**

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 Omiš

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	6130008753290	ARIZONA - Ledeni čaj 450mL Breskva	kom	432,000	25,0	0,99	427,68	64,15	363,53
2	3858893731238	PANONICA - Kukuruzna krupica 750g	kom	630,000	5,0	0,74	466,20	65,27	400,93
		Ukupno prije poreza:					**893,88**	**129,42**	**764,46**

Slikaj i plati

Osnovica za PDV 25%:	***363,53***
Osnovica za PDV 5%:	***400,93***
PDV 25%:	***90,88***
PDV 5%:	***20,05***
Povratna naknada:	***43,20***
Ukupno za platiti (€):	***918,59***
Slovima:	***devetstotinaosamnaest € i 59 c***

Mjesta isporuke:
STUDENAC D.O.O. LDC Split
Dubrovačka 3
21204 Dugopolje
HRVATSKA

VKB: R-11246

isporuka 18.09.

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem 1-31680, MBS 080405225. Temeljni kapital društva iznosi 371.199,15 € i uplaćen je u cijelosti. Dir. Vladimir Martinko

Ovrhovoditelj:	VM2 d.o.o.
Ovršenik:	Studenac d.o.o.

SPECIFIKACIJA OBRAČUNA KAMATA

Glavnica	Od...	Do...	%	Dana	Kamata
1.318,86	08.09.2026	29.09.2026	10,4	22	8,27
649,41	08.09.2026	29.09.2026	10,4	22	4,07
276,45	14.09.2026	29.09.2026	10,4	16	1,26
1.755,21	16.09.2026	29.09.2026	10,4	14	7,00
2.825,00	16.09.2026	29.09.2026	10,4	14	11,27
649,41	22.09.2026	29.09.2026	10,4	8	1,48
2.031,66	23.09.2026	29.09.2026	10,4	7	4,05
				U k u p n o:	**37,40**

12

PUTEVI & PUTNICI
ZAGREB, Masarykova ulica 3

AR

R RH 01 955 453 1 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA
NACIONALNI CENTAR SPLIT 1
27-12-2005

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
10000 ZAGREB

HRVATSKA POŠTA

FINA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b
21 000 SPLIT

FSC® C014178